

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-005

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘书陈璽先生召集和主持，应出席本次会议的持有人 43 人，实际出席本次会议的持有人 43 人，出席会议的持有人代表公司 2025 年员工持股计划份额为 3,406,167 股/份，占 2025 年员工持股计划份额（不含预留部分）的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）日常管理效率，保障持有人的合法权益，根据《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额数量比例计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举周洪亮先生、潘云刚先生、刘捷先生、顾学俭先生和陈璽先生为公

司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任。

表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额数量（不含回避表决份额）比例计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。被提名为管理委员会委员的 5 名持有人已对本议案回避表决。

公司已于同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周洪亮先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理员工持股计划相关事宜的议案》

根据《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意授权 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

1. 负责召集持有人会议；
2. 代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
4. 审议持股计划的变更、终止、存续期的延长；
5. 决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
6. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 按照《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划》“八、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处理；
8. 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
9. 决策员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
10. 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
11. 办理员工持股计划份额登记、继承登记；

12. 负责员工持股计划的减持安排；

13. 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额数量比例计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日