

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2026-008

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日举行了公司第六届董事会第七次会议。会议通知已于2026年4月11日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润215,720,208.97元，母公司实现净利润69,615,393.09元，母公司累计可供股东分配的利润为219,230,617.21元。经公司第六届董事会第七次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税）。截至 2026 年 4 月 22 日，公司总股本为 189,979,722 股，以此计算本次拟派发现金红利 55,094,119.38 元（含税）。2025 年度公司已实施中期利润分配（半年度利润分配），每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），计派发现金红利 10,828,844.15 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计为 65,922,963.53 元（含税），合计每 10 股派发现金红利 3.47 元（含税），现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.56%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常

熟通润汽车零部件股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于制定〈常熟通润汽车零部件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

（十八）审议通过了《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事陆大明、沈同仙、吴敏艳回避表决。

（十九）审议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）关于《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》的审议情况。

根据《公司章程》《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会对 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况进行确认及拟制定的董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案情况进行了审议。

本议案针对非独立董事薪酬和高级管理人员薪酬已经公司第六届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议；针对独立董事薪酬，关联董事回避后参与表决董事人数未过半，直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十三) 审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月23日