

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2026-016

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

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。

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日召开第六届董事会第七次会议，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》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际需要，公司对《公司章程》中部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长 为代表公司执行公司事务的董事 ，为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于 董事长产生及变更 的相关规定执行。
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。	第八十六条 非职工 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决， 职工代表董事候选

修订前	修订后
<p>股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>涉及下列情形的，股东会在董事选举中应当实行累积投票制：</p> <p>（一）股东会选举 2 名以上独立董事时；</p> <p>（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>董事提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）非独立董事候选人由董事会、持有或合并持有公司表决权股份总数百分之三以上的股东提出董事候选人名单，由董事会将董事候选人名单以提案的方式交由股东会表决；</p> <p>（二）独立董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上已发行股份的股东可以提出，并经股东会选举决定。</p> <p>（三）职工代表董事候选人由公司职工代表大会工作机构提名并提交职工代表大会表决。</p>	<p>人提交职工代表大会表决。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>涉及下列情形的，股东会在董事选举中应当实行累积投票制：</p> <p>（一）股东会选举 2 名以上独立董事时；</p> <p>（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>董事提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）非独立董事候选人由董事会、持有或合并持有公司表决权股份总数百分之三以上的股东提出董事候选人名单，由董事会将董事候选人名单以提案的方式交由股东会表决；</p> <p>（二）独立董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上已发行股份的股东可以提出，并经股东会选举决定。</p> <p>（三）职工代表董事候选人由公司职工代表大会工作机构提名并提交职工代表大会表决。</p>
<p>第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p>第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>

修订前	修订后
	<p>审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。</p> <p>审计委员会的召集人，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集和主持委员会工作，由董事会选举产生。召集人不能履行职务或不履行职务的，由另一名独立董事委员代为履行职务。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改公司章程事项，尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。本章程的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》。

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