

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-018

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月23日以书面方式送达，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事孙荣发先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2026年第一季度报告》。

2、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-019）。

3、审议通过《关于签署〈合资经营合同之补充协议二〉的议案》

为更好地整合上市公司平台资源及合资公司的营运能力，积极提升上海润六尺科技有限公司的经营管理水平，争取实现更好的经营业绩，同意公司与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同之补充协议二》，就《合资经营合同》部分条款变更事宜作出补充约定。本次补充协议的签订符合公司整体利益和发展战略，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于签署〈合资经营合同之补充协议二〉的公告》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日