

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-008

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年3月25日以现场方式召开。本次会议通知已于2026年3月15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。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《〈2025年年度报告〉及其摘要》；

与会董事一致认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见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2025年年度报告》及其摘要。

##### 2、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会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 2025 年度内部控制评价报告》。

**3、审议通过《〈2025 年度可持续发展报告〉及其摘要》；**

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 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 2025 年度可持续发展报告》及其摘要。

**4、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；**

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见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 2025 年度董事会工作报告》。

**5、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；**

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见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 2025 年度总经理工作报告》。

**6、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》；**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 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 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

**7、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；**

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

将提请公司股东会听取《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见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 2025 年度独立董事述职报告》。

**8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；**

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**9、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》；**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**10、审议通过《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 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审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**11、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2025 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 33,056,896.91 元，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润将减少 33,056,896.91 元。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见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 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

**12、审议通过《2025 年度利润分配方案》；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,069,393,572.56 元，母公司报表未分配利润为 397,601,003.32 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份（317,363 股）为基数分配利润。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 440,858,003 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量 317,363 股，即以 440,540,640 股为基数，计算拟派发现金红利人民币 26,432,438.40 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数实施权益分派，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次年度利润分配。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见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 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。

### **13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度公司财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。2026 年度审计费用为 155 万元（含税），其中财务报表审计费用 125 万元，内部控制审计费用 30 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

### **14、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》；**

为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）、控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）2026 年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过 35.6 亿元人民币的综合授信额度，其中公司不超过 5.6 亿元、恒润环锻不超过 11.5 亿元、恒润传动不超过 3.5 亿元、

上海润六尺不超过 15 亿元人民币。授信业务种类包括综合授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付、融资租赁等各类业务，具体金额、期限、利率等以实际签署的合同为准。为保证上述融资业务的顺利实施，2026 年度，公司拟为恒润环锻、恒润传动、上海润六尺授信额度内融资提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元，其中恒润环锻不超过 11.5 亿元、恒润传动不超过 3.5 亿元、上海润六尺不超过 15 亿元人民币。本次综合授信额度及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见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 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

#### **15、审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见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 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境与社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

#### **16、审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **17、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》；**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

因全体董事为利益相关方，全体参会董事对该议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见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为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》（公告编号：2026-013）。

**18、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；**

公司决定于 2026 年 4 月 17 日下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见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召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日