

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-077

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年9月5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（其中董事张强先生、独立董事孙荣发先生、王雷刚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、逐项审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》

1.01、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

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审计委员会工作细则（2025年9月修订）》。

1.02、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

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提名委员会工作细则（2025年9月修订）》。

1.03、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 9 月修订）》。

1.04、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

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战略委员会工作细则（2025 年 9 月修订）》。

1.05、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

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独立董事专门会议制度（2025 年 9 月修订）》。

1.06、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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董事会秘书工作细则（2025 年 9 月修订）》。

1.07、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025 年 9 月修订）》。

1.08、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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信息披露管理制度（2025 年 9 月修订）》。

1.09、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

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内幕信息知情人管理制度（2025 年 9 月修订）》。

1.10、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

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信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 9 月修订）》。

2、审议通过《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》

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控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-079）。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日