

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-049

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年9月9日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会正常有序开展，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于2026年9月9日以现场书面方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事公海波先生、张强先生、独立董事王麟先生、王雷刚先生以通讯方式参加会议）。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：

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，同意补选独立董事刘书锦先生为公司第五届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1. 董事会审计委员会

组成人员：刘书锦先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）

主任委员：刘书锦先生（独立董事、注册会计师）

2. 董事会薪酬与考核委员会

组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、**刘书锦先生**（独立董事）

主任委员：王麟先生（独立董事）

除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会成员保持不变。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司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完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓展算力业务市场，依托汕头市侨乡资源与政策红利，共同探索数字出海新范式，增强公司整体综合竞争力，公司董事会同意控股子公司上海润六尺科技有限公司拟设立全资子公司润六尺科技（汕头）有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准），注册资本 10,000.00 万元，新公司成立后将开展算力相关业务。并同意授权上海润六尺经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认上海润六尺经营管理层前期关于投资设立新公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本次对外投资事项无需提交公司股东会审议，尚需履行国资监管部门备案或审批程序。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司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控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日