

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



股票简称：常润股份

股票代码：603201

2026 年 10 月

常熟通润汽车零部件股份有限公司

会议资料目录

一、	股东会须知·····	2
二、	会议议程·····	4
三、	会议议案·····	6
1、	议案一：《关于为全资子公司提供担保的议案》·····	6
2、	议案二：《关于补选第六届董事会独立董事的议案》·····	9

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程：

(一)参会人员签到，股东进行登记

(二)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

(三)宣读股东会会议须知

(四)推举计票、监票人员

(五)审议议案

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

2、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东对各项议案投票表决

(八)休会（统计现场表决结果）

(九)复会，宣布现场会议表决结果

(十) 见证律师出具股东会见证意见

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 宣布现场会议结束

常熟通润汽车零部件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议案

议案一：

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司全资子公司常润（泰国）有限公司（以下简称“泰国常润”）的生产经营所需，公司拟为泰国常润向银行等金融机构申请授信额度提供合计不超过 10,000.00 万元人民币（或等值外币）的担保。

所担保的业务范围包括但不限于贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等。担保有效期自本次股东会审议批准之日起 12 个月。在此期间内发生的债权债务均纳入本担保事项的范围内，无论其到期日是否超出上述有效期。

提请股东会授权公司董事长或其在授权代理人在上述担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署担保有关的各项法律文件。

担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至担保前余额	本次新增担保额度	担保额占上市公司近一期净资产比例	担保度上公最一净资产比例	担保计效	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
公司	泰国	100%	78.04%	7,290.00 万元	10,000.00 万元	5.63%	股东会	东审	否	否

	常 润						议 批 准 后 12 个 月		
--	--------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

一、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	常润（泰国）有限公司，英文名称：TORIN (THAILAND) CO., LTD.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	常润股份通过全资子公司 TORIN TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.持有泰国常润 54.41%股权，通过全资子公司 TORIN INC 持有泰国常润 45.59%股权，合计持股比例为 100% 。		
法定代表人	祝伟		
统一社会信用代码	注册号：0215566004197		
成立时间	2023 年 4 月 5 日		
注册地	7/1000 Moo 5, Mapyangphon Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province 21140 /		
注册资本	106,223.46 万泰铢		
公司类型	有限公司		
经营范围	汽车零部件、汽车维修保养设备、工具箱柜、工具、机械电子设备及配件等的研发、生产与销售；精密铸造；精密机械零部件加工；货物与技术进出口。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	52,548.30	53,824.35
	负债总额	41,008.80	41,737.10
	资产净额	11,539.49	12,087.25
	营业收入	22,001.78	23,300.18
	净利润	-1,213.45	-1,357.48

（二）被担保人失信情况

被担保方是否为失信被执行人：否。

二、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。具体担保方式、期限和金额等以公司与银行等金融机构最终签署并执行的担保合同或银行等金融机构批复为准。

三、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为满足全资子公司生产经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%，公司可以全面掌握其运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项具有必要性和合理性。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10,000.00 万元（不含本次担保事项），担保实际发生余额为 7,290.00 万元（不含本次担保事项），分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 5.63%和 4.11%。上述对外担保均为公司对全资子公司提供的担保。

公司无逾期担保事项。

本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

议案二：**关于补选第六届董事会独立董事的议案****各位股东及股东代表：**

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陆大明先生、沈同仙女士将于 2026 年 10 月任职届满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，独立董事连续任职年限不得超过六年，独立董事陆大明先生、沈同仙女士辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于陆大明先生、沈同仙女士任期届满离任后，公司董事会独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司股东会选举产生新任独立董事前，陆大明先生、沈同仙女士将继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会委员的相关职责。

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，2026 年 10 月 8 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名张金生先生、陈庆樟先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，张金生先生、陈庆樟先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。

张金生先生、陈庆樟先生具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经

验。张金生先生已通过上海证券交易所独立董事履职平台参加培训并完成相关课程学习；陈庆樟先生具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

张金生先生、陈庆樟先生的独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核。

张金生先生经公司股东会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期与独立董事任期一致。

陈庆樟先生经公司股东会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期与独立董事任期一致。

公司第六届董事会提名委员会第二次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日