

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-015

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年3月18日以邮件、书面方式发出，本次应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张强、独立董事王麟以通讯方式参加。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、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《2024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2024年度总经理工作报告》。

2、审议通过《2024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大会审议。

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2024年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2024年可持续发展报告》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025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 2024 年可持续发展报告》。

4、审议通过《2024 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。

公司两位届满离任的独立董事及现任的三位独立董事分别向公司递交了述职报告，将提请公司股东大会听取《江阴市恒润重工股份有限公司 2024 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）上披露的上述独立董事各自的《江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《2024 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 2025 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 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《审计委员会对 2024 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 2025 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 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

7、审议通过《2024 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 2025 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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 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大会审议。

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 2024 年度财务决算报告》。

10、审议通过《〈2024 年年度报告〉及其摘要》

与会董事一致认为：公司 2024 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 2025 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大会审议。

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 2024 年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

11、审议《关于 2024 年度董事、监事和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 2025 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大会审议。

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 2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

12、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

13、审议通过《2024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，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。

基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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大会审议。

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2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-018）。

14、审议通过《2024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2025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2024年度内部控制评价报告》。

15、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2025年度财务报表审计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。2025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2025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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020）。

17、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 80,000.00 万元，融资期限为 3 年至 5 年，租赁利率（含税）不超过 5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过 80,000.00 万元的担保额度。

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大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控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

18、审议通过《关于 2025 年度预计担保的议案》

根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动 2025 年拟向银行申请总额不超过 137,600.00 万元综合授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动 2025 年银行综合授信提供担保额度不超过 98,400.00 万元。

因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金额不超过 80,000.00 万元，公司拟为上海润六尺提供不超过 80,000.00 万元的担保额度。

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大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 2025 年度预计担保的公告》（公告编号：2025-022）。

19、审议通过《关于 2024 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 2024 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 51,166,775.86 元，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润将减少 51,233,528.51 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大会审议。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

20、审议通过《关于为公司及董事、监事、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 2025 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大会审议。

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、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-024）。

21、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 4 月 18 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日