

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-042

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14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《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

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2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

经测算，公司2026年半年度需转回信用减值准备共计9,790,974.28元，需计提资产减值准备19,199,072.38元，公司2026年半年度归属于上市公司所有者的净利润将减少9,408,098.10元。

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 2026 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。

（三）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘书锦先生补选为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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审议。

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补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

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修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-045）及《江阴市恒润重工股份有限公司章程（2026 年 8 月修订）》《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则（2026 年 8 月修订）》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 9 月 9 日下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日