证券代码：603985　　证券简称：恒润股份　　公告编号：2026-053

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 23 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、独立董事王麟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 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议，并同意提交公司董事会审议。

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 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，董事会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务

状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司本次关于前期会计差错更正的议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议，并同意提交公司董事会审议。

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前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-054）《江阴市恒润重工股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江阴市恒润重工股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

（三）审议通过《关于追认控股子公司关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次追认控股子公司关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次追认关联交易系公司正常经营管理所需，遵循了公平、公正、合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。同意公司本次关于追认控股子公司关联交易的议案。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任君雷先生、公海波先生、张强先生回避表决。

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追认关联交易的公告》（公告编号：2026-055）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日