

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-058

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年6月19日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年6月13日以书面方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事沈忠协、陆银讶、叶轩志以通讯方式出席本次会议），本次会议由监事长沈忠协先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的议案》

同意公司全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目，项目计划投资总额12亿元人民币，项目分期建设，其中一期计划投资5亿元人民币。

表决情况：赞成3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全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2025年6月20日