

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-090

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年10月24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（其中独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生以通讯方式出席）。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：

1、审议通过《关于公司2025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2025年第六次会议审议通过。

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2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

基于公司发展战略，满足子公司业务发展需求，同意公司以自有资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司增加出资30,000万元人民币；增资后江阴市恒润传动科技有限公司注册资本增加至60,000万元人民币。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

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向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-091）。

3、审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓展算力业务市场，充分利用深圳市科创高地优势，巩固供应链客户资源，增强公司整体综合竞争力，同意公司控股子公司上海润六尺科技有限公司拟在深圳市设立全资子公司深圳润六尺科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准），注册资本 10,000.00 万元人民币，新公司成立后将开展算力相关业务。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2025-092）。

4、审议通过《关于制订〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，增强员工对公司各方面的认同度，提高公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展等，公司根据相关法律法规，拟定了《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》、《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董事周洪亮先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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 2025 年员工持股计划（草案）》、《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

5、审议通过《关于制订〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司根据相关法律法规，拟定了《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董事周洪亮先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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 2025 年员工持股计划管理办法》。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效、有序地实施公司 2025 年员工持股计划，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次公司员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会负责拟定和修改员工持股计划及《员工持股计划管理办法》；
- （二）授权董事会实施员工持股计划，提名管理委员会委员候选人；
- （三）授权董事会拟定并实施员工持股计划的变更和终止方案，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；
- （四）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （五）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对员工持股计划作出相应调整；
- （六）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- （七）授权董事会办理预留授予部分标的股票的全部事宜；
- （八）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- （九）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董事周洪亮先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-094）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日