(上接B029版)

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。

（五）投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，监事会一致同意此事项。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-016

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告

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。

重要内容提示：

●交易目的：为了减轻或避免汇率变动对常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司拟根据美元等币种兑人民币汇率的变化及出口订单情况，有针对性地开展远期结售汇业务，以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

●交易品种：远期结售汇业务，币种仅限于实际业务发生的币种，主要币种为美元。

●交易工具：远期结售汇合约

●交易场所：场外/境内

●交易金额：不超过10,000万美元或等价货币，自公司2023年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。

●履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

●特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于公司出口项目以美元结算为主，跨境人民币和其他币种结算为辅，为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司拟根据美元等币种兑人民币汇率的变化及出口订单情况，有针对性地开展远期结售汇业务，以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司开展的远期结售汇业务是与日常经营相关的，公司以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。

（二）交易金额

公司拟开展总额度不超过10,000万美元或等价货币的远期结售汇业务。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司开展远期结售汇业务，拟与银行等金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

（五）交易期限

本次远期结售汇业务的额度使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度及期限内签署相关协议及文件，并具体实施远期结售汇业务。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展总额度不超过10,000万美元或等价货币的远期结售汇业务，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。本议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

为应对远期结售汇业务带来的上述风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司已建立相关内部管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求及相应业务的专业人员配备、操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失。

3、公司将高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽可能避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。

4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对远期结售汇业务进行确认和计量。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-017

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会，审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股进行回购注销。现对有关事项说明如下：

一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露

1、2023年8月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023年8月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号:2022-039）。

同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年8月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事关于2023年限制性股票激励公开征集票权的公告》（公告编号:2022-041），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陆大明先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年8月29日至2023年9月7日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年9月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号:2022-042）。

4、2023年9月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2023-044）。

5、2023年11月2日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，并于2023年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号:2023-053）。

6、2023年11月15日，公司披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号:2023-054），公司首次授予限制性股票实际授予对象为48人，实际授予数量为1,550,000股。

7、2024年4月26日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2名激励对象因个人原因已离职，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股。

二、本次回购注销限制性股票的相关情况

（一）本次回购注销的原因

按照《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关条款:激励对象因任何主观或客观原因离职而不在公司担任相关职务,包括但不限于退休（不含退休后返聘）、裁员、辞职（包括劳动合同/聘用协议期满激励对象主动不续约的情形）、丧失劳动能力及身故等,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次激励计划中2名激励对象因个人原因已离职,按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与《激励计划》相关规定,公司将按照符合《激励计划》规定的回购价格对其授予的限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的限制性股票数量及回购价格

1、本次回购注销的限制性股票数量为30,000股。

2、本次回购注销限制性股票的回购价格为10.85元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

（三）本次回购注销的资金及来源按照上述回购数量和回购价格计算,本次回购资金总额为325,500元加上中国人民银行同期存款利息之和,资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票30,000股回购注销完成后，公司总股本将由112,840,668股变更为112,810,668股。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分激励股票已获授但尚未解除限售的限制性股票不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,致力于为股东创造价值。

五、监事会意见

根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会对本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量进行了核实。监事会认为:公司本次回购注销行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上,监事会一致同意此事项。

六、律师法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已履行现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销相关事项及时履行相应的信息披露义务,并按照《公司法》等相关规定办理减少注册资本和注销登记等手续。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-011

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例

每股派发现金股利0.65元（含税）;以资本公积金转增股本,每股转增0.4股,不送红股。

●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变,相应调整现金派发总金额、转增总股数,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,尚需提请2023年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2023年12月31日,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润210,030,907.16元，母公司实现净利润70,294,706.06元,母公司累计可供股东分配的利润为255,255,808.40元。经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计73,346,434.20元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.92%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。

（二）公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至157,976,935股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致）。

（三）如在本实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额和转增股份总数量,并将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。会议详情请参见与本公告同日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。

（二）监事会意见

监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合法合规,符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响,本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,由于公司总股本将增加,每股收益、每股净资产将相应摊薄。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-009

常熟通润汽车零部件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

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日举行了公司第五届董事会第十七次会议。会议通知已于2024年4月16日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUN JI召集和主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

（一）审议通过了《关于公司（2023年度董事会工作报告）的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司（2023年度总经理工作报告）的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司（2023年度财务决算报告）的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2023年12月31日,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润210,030,907.16元，母公司实现净利润70,294,706.06元,母公司累计可供股东分配的利润为255,255,808.40元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计73,346,434.20元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.92%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至157,976,935股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致）。

如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额和转增股份总数量,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司（2023年年度报告全文及其摘要）的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年年度报告的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过了《关于对会计师事务所履行2023年度履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2023年度（募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见;容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司（2023年度独立董事述职报告）的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

（十五）审议通过了《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事陆大明、佟成生、沈同仙回避表决。

（十六）审议通过了《关于公司（董事会审计委员会2023年度履职情况报告）的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十七）关于《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》的审议情况。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事会对2023年度董事及高级管理人员薪酬情况及拟制定的董事及高级管理人员2024年度薪酬方案情况进行了审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订（独立董事工作制度）的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于制定（独立董事专门会议制度）的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司（独立董事专门会议制度）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转,保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员,公司董事兼财务总监王雄平先生不再担任董事会审计委员会成员,由公司董事史晓明先生担任审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下:

调整前:侈成生（召集人）、沈同仙、王雄平。

调整后:侈成生（召集人）、沈同仙、史晓明。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订（公司章程）并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于公司（2024年第一季度报告全文）的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会决议中须提交股东大会审议的议案和2023年度监事会工作报告等相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-015

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况如下:

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行申请综合授信,授信总额度不超过25亿元人民币。

上述综合授信额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在授权期限内,综合授信额度可循环使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-019

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●　股东大会召开日期:2024年5月20日

●　本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月20日14点00分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　一　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案		√
2	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案		√
3	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案		√
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案		√
5	关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案		√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案		√
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案		√
8	关于公司开展远期结售汇业务的议案		√
9	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案		√
10	关于公司监事会成员薪酬的议案		√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案		√
12	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案		√

股东大会还将听取《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-020

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年5月9日（星期四）下午3:00-4:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可以在2024年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）下午16:00前通过公告后附的电话、邮件等联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度报告》及《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务状况,公司决定于2024年5月9日通过网络文字互动方式召开“常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2024年5月9日（星期四）下午3:00-4:00

召开地点:上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理JUN JI先生、董事兼财务总监王雄平先生、董事会秘书周可舒先生及独立董事代表。（如有特殊情况,参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月9日（星期四）下午3:00-4:00,通过互联网登陆上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以在2024年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）下午16:00前通过公告后附的电话、邮件等联系公司,提出所关注的问题,在信息披露允许的范围内,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周可舒、马小霞

电话:0512-52341053

电子邮箱:dmb@tongrunjacks.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的互动内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-018

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过