

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-011

江阴市恒润重工股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书黄淑君女士的书面辞职报告,黄淑君女士因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后黄淑君女士仍继续担任公司战略投资总监职务。根据相关规定,黄淑君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,黄淑君女士未持有公司股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司未聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长任雷先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

黄淑君女士在任职公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽职,公司董事会对黄淑君女士为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-012

江阴市恒润重工股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购股份金额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币9,000万元(含)。
- 回购股份资金来源:江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)自有或自筹资金。
- 回购股份用途:用于实施股权激励或员工持股计划。
- 回购股份价格:不超过人民币20元/股(含),不低于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。
- 相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议通过本次回购方案决议之日,公司5%以上股东海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投资基金(以下简称“易凡基金”)回购确认在未来3个月不存在减持公司股份的计划,但目前易凡基金持有的公司股份全部处于冻结状态,未来存在被法院司法拍卖以及司法强制划转的可能;公司5%以上股东承立新回润确认在未来3个月、6个月不存在减持公司股份的计划,但目前承立新持有的公司股份部份处于冻结状态,其中12,800,000股股票将被司法拍卖,具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-007),承立新其余持有的处于冻结状态的股份未来亦存在被法院司法拍卖以及司法强制划转的可能;除此以外,截至董事会审议通过本次回购方案决议之日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东在未来3个月、6个月不存在减持公司股份的计划。如上述相关单位或个人未来有减持计划,公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

- 相关风险提示:

1.回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2.若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生,可能存在回购方案无法顺利实施的风险;

3.本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会和国有资产监管部门等决策机构审议通过、条件不成熟公司不实施员工持股计划或股权激励、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法授予或全部授予的风险。如出现上述无法授予的情形,可能存在已回购未授予股份被注销的风险;

4.如回购股份的所需资金未能及时到位,存在导致回购方案无法按计划实施的风险;

5.可能存在监管部门颁布、修订上市公司股份回购相关法律、法规或规范性文件,导致存在回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2024年11月21日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

(二)根据《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

上述股份回购的董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》《公司章程》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/11/22
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2024/11/21,由董事会提议
预计回购金额	5,000万元-9,000万元
回购资金来源	其他:自有或自筹资金
回购价格上限	20.00元/股
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于收购公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	250万股-450万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.57%-1.02%
回购证券账户名称	江阴市恒润重工股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887129367

(一)回购股份的目的

为充分维护股东利益,鼓励“投资者为本”的上市公司发展理念,推动公司“提质增效重回回报”,增强投资者信心,基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可,同时进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内予以转让(授予);若公司未能在规定期限内转让(授予)完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让(授予)的股份将被注销。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易。

(四)回购股份的实施期限

1、自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、若触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所规定的其他情形。在本次董事会审议通过的回购方案期限内,若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。

2、本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币9,000万元(含)。

3、按照本次回购资金总额下限5,000万元及回购价格上限20元/股进行测算,本次拟回购资金数量约为250.00万股,约占公司目前总股本的比例为0.57%;按本次回购金额上限9,000万元及回购价格上限20元/股进行测算,本次拟回购资金数量约为450.00万股,约占公司目前总股本的比例为1.02%。具体如下:

回购用途	拟回购数量 (万股)	占目前公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限
股权激励或员工持股计划	250.00-450.00	0.57-1.02	5,000-9,000	自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
股权激励或员工持股计划				

若存在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

(七)回购股份的资金来源

公司自有或自筹资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

假设本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前 股份数量 (股)	比例 (%)	回购后 (按回购下限计算) 股份数量 (股)	比例 (%)	回购后 (按回购上限计算) 股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股股份	-	-	2,500,000	0.57	4,500,000	1.02
无限售条件流通股股份	440,358,003	100.00	438,358,003	98.43	438,358,003	98.98
股份总数	440,358,003	100.00	440,858,003	100.00	440,858,003	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,本次回购股份的数量以本次回购实施完成后实际回购股份数量为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产\*451,567.14万元,流动资产188,823.79万元,归属于上市公司股东的净资产为327,196.04万元。按照本次回购资金上限9,000万元计算,占上述财务数据的比例分别为1.99%、4.77%、2.75%。

根据公司经营、财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景,公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响;本次股份回购计划的实施,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否存在买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

经公司自查,公司董事兼总经理周洪亮在董事会作出本次回购股份决议前6个月内存在减持公司股份的情形,相关情况如下:

2024年6月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江阴市恒润重工股份有限公司股东、董事兼总经理减持股份计划公告》(公告编号:2024-047),公司董事兼总经理周洪亮因自身资金需求,拟通过集中竞价或大宗交易减持持有的公司股票数量不超过7,708,000股,即不超过公司总股本1.75%,减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内。截至2024年10月14日,周洪亮减持5,629,000股,具体内容详见公司于2024年10月16日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东、董事兼总经理减持股份结果公告》(公告编号:2024-062)。周洪亮的前述减持与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

除上述情形外,公司其他董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵。

截至本公告披露之日,公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间无增减持公司股份的计划,若未来在回购期间拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人,持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

2024年11月16日,公司分别向董监高、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出了关于未来3个月、未来6个月是否存在减持公司股份计划的问询函。

截至董事会审议通过本次回购方案决议之日,公司收到5%以上股东海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投资基金的回函,确认在未来3个月不存在减持公司股份的计划。但目前易凡基金持有的公司股份全部处于冻结状态,未来存在被法院司法拍卖以及司法强制划转的可能。

截至董事会审议通过本次回购方案决议之日,公司收到持股5%以上股东承立新回润,确认在未来3个月、6个月不存在减持公司股份的计划。但目前承立新持有的公司部份股份处于冻结状态,其中12,800,000股股票将被司法拍卖,具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-007),承立新其余持有的处于冻结状态的股份未来亦存在被法院司法拍卖以及司法强制划转的可能。

除此以外,截至董事会审议通过本次回购方案决议之日,公司收到公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东的回函,确认在未来3个月、6个月不存在减持公司股份的计划。如上述相关单位或个人未来有减持计划,公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划,公司届时将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定履行实施程序。公司如未来在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让(授予)完毕已回购股份,则未转让(授予)的剩余回购股份将全部予以注销,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续发生股份注销情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购顺利实施,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,本公司董事会授权公司管理层及相关授权人士在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容范围包括但不限于:

- 1.设立并维护回购专用证券账户及其他相关事宜;
- 2.在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的所有事项;
- 3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;根据实际情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改;办理《公司章程》修改及工商变更登记事宜;
- 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 5.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的事项;

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1.回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2.若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生,可能存在回购方案无法顺利实施的风险;

3.本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会和国有资产监管部门等决策机构审议通过、条件不成熟公司不实施员工持股计划或股权激励、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法授予或全部授予的风险。如出现上述无法授予的情形,可能存在已回购未授予股份被注销的风险;

4.如回购股份的所需资金未能及时到位,存在导致回购方案无法按计划实施的风险;

5.可能存在监管部门颁布、修订上市公司股份回购相关法律、法规或规范性文件,导致存在回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明

(一)回购专用证券账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。具体情况如下:

持有人名称:江阴市恒润重工股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B887129367

(二)信息披露安排

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司  
董事会  
2025年3月6日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-008

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议会议于2025年3月5日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年2月27日以书面方式送达,本次应出席董事7人,实际出席董事7人(其中,董事高海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯方式出席会议)。本次会议由董事长任雷先生主持,公司监事、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《关于为控股子公司提供借款额度的议案》

为支持公司控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

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为控股子公司提供借款额度的公告》(公告编号:2025-010)。

2、审议通过《关于制订〈奥情管理制度〉的议案》

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奥情管理制度》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-009

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议会议于2025年3月5日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于2025年2月27日以书面方式送达,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》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《关于为控股子公司提供借款额度的议案》

为支持公司控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。由公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

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为控股子公司提供借款额度的公告》(公告编号:2025-010)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会  
2025年3月6日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-010

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告

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。

重要内容提示:

- 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。
- 本次事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:上海润六尺资产负债率超过70%,上海润六尺的其他股东未同比例进行借款,请投资者关注相关风险。

一、概述

2025年3月5日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》。为支持公司控股子公司上海润六尺业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,同意公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

本次向控股子公司提供借款,不影响公司主营业务正常开展,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次向控股子公司提供借款,不涉及关联交易、重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告

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。

重要内容提示:

- 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。
- 本次事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:上海润六尺资产负债率超过70%,上海润六尺的其他股东未同比例进行借款,请投资者关注相关风险。

一、概述

2025年3月5日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》。为支持公司控股子公司上海润六尺业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,同意公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

本次向控股子公司提供借款,不影响公司主营业务正常开展,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次向控股子公司提供借款,不涉及关联交易、重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告

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。

重要内容提示:

- 部分监事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告日,北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)或“鸿远电子”)监事会主席陈天畏女士持有公司股份840,909股,占公司总股本的0.3639%。副总经理刘利荣女士持有公司股份1,659,335股,占公司总股本的0.7181%。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求,陈天畏女士拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过210,000股,即不超过公司总股本的0.0909%;刘利荣女士拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过300,000股,即不超过公司总股本的0.1298%。前述减持减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
陈天畏	董事、监事、高级管理人员	840,909	0.3639%	IPO前取得:529,221股 其他方式取得:311,688股
刘利荣	董事、监事、高级管理人员	1,659,335	0.7181%	IPO前取得:973,621股 其他方式取得:685,714股

注1:其他方式取得是指公司实施2019年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

注2:持股比例按照目前公司总股本231,080,892股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	持股数量 (股)	减持比例	减持方式	减持期间	减持价格 区间	拟减持股份来源	拟减持原因
陈天畏	不超过:210,000股	不超过:0.0909%	竞价交易减持,不超过:210,000股	2025/3/27-2025/6/26	按市场价格	首次公开发行前股份及资本公积金转增股本	个人资金需求
刘利荣	不超过:300,000股	不超过:0.1298%	竞价交易减持,不超过:300,000股	2025/3/27-2025/6/26	按市场价格	首次公开发行前股份及资本公积金转增股本	个人资金需求

注1:预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

注2:计划减持比例按照目前公司总股本计算,若后续因回购股份注销等情形导致总股本变化,计划减持比例将作相应变化;若减持计划实施期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排□是 ✓否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议会议于2025年3月5日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年2月27日以书面方式送达,本次应出席董事7人,实际出席董事7人(其中,董事高海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯方式出席会议)。本次会议由董事长任雷先生主持,公司监事、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《关于为控股子公司提供借款额度的议案》

为支持公司控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

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为控股子公司提供借款额度的公告》(公告编号:2025-010)。

2、审议通过《关于制订〈奥情管理制度〉的议案》

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奥情管理制度》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-009

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告

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。

重要内容提示:

- 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。
- 本次事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:上海润六尺资产负债率超过70%,上海润六尺的其他股东未同比例进行借款,请投资者关注相关风险。

一、概述

2025年3月5日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》。为支持公司控股子公司上海润六尺业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,同意公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

本次向控股子公司提供借款,不影响公司主营业务正常开展,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次向控股子公司提供借款,不涉及关联交易、重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告

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。

重要内容提示:

- 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。
- 本次事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:上海润六尺资产负债率超过70%,上海润六尺的其他股东未同比例进行借款,请投资者关注相关风险。

一、概述

2025年3月5日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》。为支持公司控股子公司上海润六尺业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,同意公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

本次向控股子公司提供借款,不影响公司主营业务正常开展,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次向控股子公司提供借款,不涉及关联交易、重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告

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。

重要内容提示:

- 部分监事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告日,北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)或“鸿远电子”)监事会主席陈天畏女士持有公司股份840,909股,占公司总股本的0.3639%。副总经理刘利荣女士持有公司股份1,659,335股,占公司总股本的0.7181%。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求,陈天畏女士拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过210,000股,即不超过公司总股本的0.0909%;刘利荣女士拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过300,000股,即不超过公司总股本的0.1298%。前述减持减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
陈天畏	董事、监事、高级管理人员	840,909	0.3639%	IPO前取得:529,221股 其他方式取得:311,688股
刘利荣	董事、监事、高级管理人员	1,659,335	0.7181%	IPO前取得:973,621股 其他方式取得:685,714股

注1:其他方式取得是指公司实施2019年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

注2:持股比例按照目前公司总股本231,080,892股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	持股数量 (股)	减持比例	减持方式	减持期间	减持价格 区间	拟减持股份来源	拟减持原因
陈天畏	不超过:210,000股	不超过:0.0909%	竞价交易减持,不超过:210,000股	2025/3/27-2025/6/26	按市场价格	首次公开发行前股份及资本公积金转增股本	个人资金需求
刘利荣	不超过:300,000股	不超过:0.1298%	竞价交易减持,不超过:300,000股	2025/3/27-2025/6/26	按市场价格	首次公开发行前股份及资本公积金转增股本	个人资金需求

注1:预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

注2:计划减持比例按照目前公司总股本计算,若后续因回购股份注销等情形导致总股本变化,计划减持比例将作相应变化;若减持计划实施期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排□是 ✓否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议会议于2025年3月5日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年2月27日以书面方式送达,本次应出席董事7人,实际出席董事7人(其中,董事高海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯方式出席会议)。本次会议由董事长任雷先生主持,公司监事、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《关于为控股子公司提供借款额度的议案》

为支持公司控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

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为控股子公司提供借款额度的公告》(公告编号:2025-010)。

2、审议通过《关于制订〈奥情管理制度〉的议案》

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奥情管理制度》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-010

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告

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。

重要内容提示:

- 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。
- 本次事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:上海润六尺资产负债率超过70%,上海润六尺的其他股东未同比例进行借款,请投资者关注相关风险。

一、概述

2025年3月5日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》。为支持公司控股子公司上海润六尺业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,同意公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

本次向控股子公司提供借款,不影响公司主营业务正常开展,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次向控股子公司提供借款,不涉及关联交易、重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告

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。

重要内容提示:

- 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。
- 本次事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:上海润六尺资产负债率超过70%,上海润六尺的其他股东未同比例进行借款,请投资者关注相关风险。

一、概述

2025年3月5日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》。为支持公司控股子公司上海润六尺业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,同意公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

本次向控股子公司提供借款,不影响公司主营业务正常开展,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次向控股子公司提供借款,不涉及关联交易、重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告

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。

重要内容提示:

- 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。
- 本次事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:上海润六尺资产负债率超过70%,上海润六尺的其他股东未同比例进行借款,请投资者关注相关风险。

一、概述

2025年3月5日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》。为支持公司控股子公司上海润六尺业务发展需要,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,同意公司为上海润六尺提供总额不超过5亿元的借款额度,公司可根据实际情况逐笔提供借款,每笔借款金额不超过2亿元,借款期限不超过12个月,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。董事会同意授权公司董事长在上述额度内逐笔审批借款的具体事宜。

本次向控股子公司提供借款,不影响公司主营业务正常开展,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次向控股子公司提供借款,不涉及关联交易、重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

江阴市恒润重工股份有限公司

关于为控股子公司提供借款额度的公告