

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于2025年3月6日在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，本次会议出席董事7人，其中，董事公海波、张强、独立董事郭荣发、王麟以通讯方式出席会议。本次会议由董事长任君雷先生主持，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》和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规章制度的规定，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，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恒润六尺科技股份有限公司(以下简称“上海六尺”)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签署相关借款协议。

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《关于制定了〈预算管理制度〉的议案》

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预算管理制度》。

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，本次出席会议监事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》及其他相关法律法规和《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，形成以下议案：

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六尺实施有效的业务、资金管理的风险控制，整体风险可控。此次借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2.审议通过《关于制定了〈预算管理制度〉的议案》

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预算管理制度》。

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。

● 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海六尺科技股份有限公司(以下简称“上海六尺”)提供总额不超过1.5亿元的借款额度，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。

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。

● 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海六尺科技股份有限公司(以下简称“上海六尺”)提供总额不超过1.5亿元的借款额度，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。

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:2025-011

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，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，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对公司做出的贡献表示感谢！

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。

● 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海六尺科技股份有限公司(以下简称“上海六尺”)提供总额不超过1.5亿元的借款额度，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。

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:2025-013

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。

● 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上海六尺科技股份有限公司(以下简称“上海六尺”)提供总额不超过1.5亿元的借款额度，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。

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董事会

2025年3月6日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-19

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”或“国光电器”)于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司(以下简称“国光电子”)等的相关公司、广州市国光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会召开之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间内担保余额不超过股东大会批准的担保额度。详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2024-29)。

二、担保进展情况

近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为全资子公司国光电子向银行申请信用贷款提供对外担保。因原《最高额保证合同》担保期限已届满，公司及国光电子分别与广发银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司花都支行重新签订了《最高额保证合同》，担保期限不变，具体情况如下：

(一)担保人及被担保人基本情况

公司名称：上海六尺科技股份有限公司

注册资本:10,000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖南路288号C楼

成立时间:2023年8月2日

法定代表人:张亚洲

经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；通信设备制造[分支机构经营]；机械设备租赁；财务咨询服务；合同能源管理；人工智能理论与算法软硬件开发；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能应用系统；量子计算技术服务；计算机软硬件及外设制造[分支机构经营]；电子产品销售；智能控制系统集成；物联网设备销售；互联网设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件批发；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备租赁；智能车载设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)财务数据

上海六尺最近一年又一期的财务数据如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	581,212,153.28	558,222,932.93
流动负债总额	535,221,767.81	505,646,390.82
货币资金	535,221,767.81	505,646,390.82
其他银行存款总额	0.00	0.00
货币资金	45,990,385.47	52,576,542.11
项目	2023年1月1日—12月31日(经审计)	2024年1月1日—9月30日(未经审计)
营业收入	6,782,972.93	39,160,066.59
净利润	-11,257,402.14	6,586,156.64

部分全部处于冻结状态，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%以上股东成立新回函确认在未来3个月、6个月不存在减持公司股份的计划，但目前成立新持有的公司部分股份处于冻结状态，其中12,800,000股股票将被司法拍卖，具体见详见公司关于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)，成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、实际控制人及其一致行动人、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及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

● 相关提示：

1.若回购方案实施或只能实施部分实施的风险：

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，存在因回购股份导致公司无法完成员工持股计划或影响公司股价的重大影响，可能导致公司回购股份失败。

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.可能存在监管部门或交易所对回购方案实施过程中出现的监管政策或规则变化，导致回购方案无法顺利实施。

6.回购方案实施后，公司股票价格大幅超出回购方案的价格上限，可能存在回购失败的风险。

7.回购方案实施后，公司股票价格大幅低于回购方案的价格下限，可能存在回购失败的风险。

8.回购方案实施后，公司股票价格波动较大，可能存在回购失败的风险。

9.回购方案实施后，公司股票价格波动较小，可能存在回购失败的风险。

10.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

11.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

12.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

13.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

14.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

15.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

16.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

17.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

18.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

19.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

20.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

21.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

22.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

23.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

24.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

25.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

26.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购失败的风险。

27.回购方案实施后，公司股票价格波动不大，可能存在回购