证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-076

江阴市恒润重工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	154,865,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.4274

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长任君雷先生主持本次股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈煜先生出席了本次会议;公司高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,173,589	97.6160	3,597,140	2.3227	94,700	0.0613

2.00、议案名称:《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,154,289	97.6036	3,616,840	2.3354	94,300	0.0610

2.02、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,158,789	97.6065	3,612,340	2.3325	94,300	0.0610

2.03、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,184,589	97.6232	3,586,540	2.3159	94,300	0.0609

2.04、议案名称:《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,184,789	97.6233	3,585,240	2.3150	95,400	0.0617

2.05、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,158,789	97.6065	3,612,340	2.3325	94,300	0.0610

2.06、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,184,989	97.6234	3,585,340	2.3151	95,100	0.0615

2.07、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,155,289	97.6042	3,612,740	2.3328	97,400	0.0630

2.08、议案名称:《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,185,489	97.6237	3,585,640	2.3153	94,300	0.0610

2.09、议案名称:《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,182,489	97.6218	3,588,640	2.3172	94,300	0.0610

2.10、议案名称:《关于修订〈子公司、分公司管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,158,489	97.6063	3,612,340	2.3325	94,600	0.0612

2.11、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,169,189	97.6132	3,585,540	2.3152	110,700	0.0716

2.12、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,168,489	97.6128	3,586,240	2.3157	110,700	0.0715

2.13、议案名称:《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,796,565	98.4746	1,915,000	1.4417	111,000	0.0837

3、议案名称:《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	152,864,136	98.7077	1,903,300	1.2290	97,993	0.0633

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.13	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	2,947,739	59.2660	1,915,000	38.5022	111,000	2.2318
3	《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》	2,972,446	59.7628	1,903,300	38.2669	97,993	1.9703

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02、议案3是特别决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、回避表决情况:关联股东周洪亮先生对议案2.13回避表决;

3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海段和段律师事务所

律师:任远、李嘉蕴

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-079

江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的公告

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:

● 新增融资租赁业务基本情况

为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金,保证企业生产经营等各项工作顺利进行,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"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")拟与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务,融资金额不超过30,000.00万元人民币,融资期限为3年至5年,租赁利率(含税)不超过5%,融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施,公司拟为上海润六尺提供不超过30,000.00万元的担保额度。

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海润六尺科技有限公司
	本次担保金额	30,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	899,310,380.08元
	是否在前期预计额度内	□是 √否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	234,400.00万元(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	73.07%
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、融资租赁及担保情况概述

(一)融资租赁业务及担保的基本情况

因业务发展需要,公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务,融资金额不超过30,000.00万元,融资期限为3年至5年,租赁利率(含税)不超过5%,融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施,公司拟为上海润六尺提供不超过30,000.00万元的担保额度。上述融资金额不等于控股子公司实际融资金额,实际融资金额最终以融资租赁公司最后审批的额度为准,具体融资及担保金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

(二)内部决策程序

公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议,审议通过了《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》。具体内容详见公司于2025年9月12日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-077)。

本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至12个月止。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士及高级管理人员在批准的授信额度及担保额度内,全权办理与本次融资有关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文件等。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	上海润六尺科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	江阴市恒润重工股份有限公司持股51.00% 上海六尺科技集团有限公司49.00%
法定代表人	张亚洲
统一社会信用代码	91310000MACRJX0K0A
成立时间	2023年8月2日
注册地	上海市宝山区新川沙路517号8、9幢
注册资本	10000.00万元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业合资)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、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);电子专用设备制造(分支机构经营);机械设备租赁;财务咨询;合同能源管理;人工智能理论与算法软件开发;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;人工智能通用应用系统;量子计算技术服务;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造(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;计算机及通讯设备租赁;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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 117,921.39 / 55,016.70 负债总额 / 110,961.03 / 50,303.13 资产净额 / 6,960.35 / 4,713.56 营业收入 / 103,949.19 / 19,768.73 净利润 / 2,246.80 / 114.52

(二)被担保人失信情况(如有)

上述被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司,经在中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn)查询,截至本公告披露日,上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务的融资金额不超过30,000.00万元,融资期限为3年至5年,租赁利率(含税)不超过5%,融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。公司拟为控股子公司上海润六尺的融资租赁业务提供不超过30,000.00万元的担保。本次担保事项中,上海润六尺其他少数股东未按股权比例提供担保,被担保人未提供反担保措施。本次融资租赁合同及担保合同尚未签署,公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在批准的融资金额及担保额度内,按以下交易条件签署合同并办理相关手续。

拟签署的融资租赁合同及担保合同的主要内容:

1、出租人(债权人):与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司

2、承租人、被担保人:上海润六尺科技有限公司

3、租赁形式:直接融资租赁、售后回租

4、保证人:江阴市恒润重工股份有限公司。

5、融资租赁总金额:不超过30,000.00万元。

6、保证方式:连带责任保证。

7、担保金额:不超过30,000.00万元。本次融资租赁为拟开展业务的授权,尚未签订相关合同。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务,公司为其融资租赁业务提供担保,是为了满足控股子公司上海润六尺的经营发展需要,有利于拓宽上海润六尺的融资渠道,优化融资结构,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司,公司对上海润六尺的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保,其他少数股东未按比例提供担保。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。

五、董事会意见

公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务,公司为其融资租赁业务提供担保,是为了满足上海润六尺的经营发展需要,有利于上海润六尺拓宽融资渠道,降低融资成本,盘活资产,拓展业务规模,符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人上海润六尺为公司控股子公司,公司能够对其经营进行有效管控,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司的担保总额为234,400.00万元(含本次),占公司2024年经审计净资产的比例为73.07%;公司及子公司的担保余额为2,056,810,380.08元(含本次),占公司2024年经审计净资产的比例为64.12%;公司对子公司担保余额为2,056,810,380.08元(含本次),占公司2024年经审计净资产的比例为64.12%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-080

江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年9月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年9月29日 14点00分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月29日

至2025年9月29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

不适用

二、会议审议事项

本次股东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	《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议和第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,相关公告于2025年9月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603985	恒润股份	2025/9/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2、参会登记时间:2025年9月26日上午9:30—11:30下午:13:00—16:00

3、登记地点:公司会议室(江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室)。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式:联系人:陈翌、张强邮箱:zhangqiang@hrflanges.com电话:0510-80121156

2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》			

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:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-077

江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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")第五届董事会第十二次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年9月5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(其中董事张强先生、独立董事孙荣发先生、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、逐项审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》

1.01、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉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审计委员会工作细则(2025年9月修订)》。

1.02、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉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提名委员会工作细则(2025年9月修订)》。

1.03、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉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薪酬与考核委员会工作细则(2025年9月修订)》。

1.04、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉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战略委员会工作细则(2025年9月修订)》。

1.05、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉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独立董事专门会议制度(2025年9月修订)》。

1.06、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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董事会秘书工作细则(2025年9月修订)》。

1.07、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉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董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度(2025年9月修订)》。

1.08、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度(2025年9月修订)》。

1.09、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉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内幕信息知情人管理制度(2025年9月修订)》。

1.10、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年9月修订)》。

2、审议通过《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》

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关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2025-079)。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

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关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-080)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-078

江阴市恒润重工股份有限公司 关于修订《审计委员会工作细则》等部分公司治理制度的公告

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。

为进一步规范公司运作,不断完善公司治理体系,依据相关法律、法规及其他规范性文件的规定,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议,逐项审议并通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件,同时结合公司实际情况,修订了《审计委员会工作细则》等部分管理制度。

本次修订的部分公司治理制度明细如下:

序号	制度名称	变更形式
1	《审计委员会工作细则》	修订
2	《提名委员会工作细则》	修订
3	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订
4	《战略委员会工作细则》	修订
5	《独立董事专门会议制度》	修订
6	《董事会秘书工作细则》	修订
7	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订
8	《信息披露管理制度》	修订
9	《内幕信息知情人管理制度》	修订
10	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订

注:上述第7项制度名称系更名后的名称。

修订后的相关制度全文同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年9月13日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月30日披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-067,以下简称"原公告"),现将原公告部分内容更新如下:

一、更新前:

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362581、投票简称:"未名投票"

2、填报表决意见或选举票数对于本次股东会所审议议案填报表决意见:同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、更新后:

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362581、投票简称:"未名投票"

2、填报表决意见或选举票数对于本次股东会所审议议案填报表决意见:同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

除上述更新外,原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会
2025年9月12日

附件:《山东未名生物医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知(更新后)》

山东未名生物医药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知(更新后)

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2025年第二次临时股东会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的时间:2025年9月16日下午2:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2025年9月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年9月16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2025年9月11日

7、出席对象:

(1)截止2025年9月11日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和董事会秘书、高级管理人员列席会议;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》	√
4.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√

1、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案一至议案三,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

(2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2025年9月12日上午8:30—11:30,下午13:00—16:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层,信函请注明"股东会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:史晓如

联系电话:0755-86950185

电子邮箱:boardoffice@wmm.bio

2、本次股东会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1. 山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362581、投票简称:"未名投票"

2、填报表决意见或选举票数对于本次股东会所审议议案填报表决意见:同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东