



证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2026-051

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。

重要提示:

- 投资标的名称:润六尺科技(汕头)有限公司(暂定名,最终以市场监管局核定注册为准,以下简称“汕头润六尺”);
- 投资金额:汕头润六尺注册资本10,000.00万元人民币,全部由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”)出资,持股比例100%;
- 本次对外投资事项未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议,尚需履行国资监管部门审批程序;本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次对外投资设立汕头润六尺尚需履行国资监管部门备案或审批程序,能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间均存在不确定性;新公司注册信息为预计信息,最终以工商注册登记为准。新公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定性因素影响,存在一定的市场风险、政策风险、经营风险等,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概述

1.本次交易概况

为进一步拓展算力业务市场,依托汕头市侨乡资源与政策红利,共同探索数字出海新范式,增强公司整体综合竞争力,公司控股子公司上海润六尺拟在汕头市设立全资子公司润六尺科技(汕头)有限公司(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。

2.本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增购现有公司(□同比例 □非同比例) —增资标的的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
	投资标的名称 润六尺科技(汕头)有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):10,000.00 □尚未确定
	出资方式 √现金 √自有资金 □募集资金 □银行借款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)审议情况

公司于2026年9月9日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》,董事会同意控股子公司上海润六尺拟设立全资子公司润六尺科技(汕头)有限公司(暂定名),并同意授权上海润六尺经营管理层按照相关法律法规的规定,办理新公司设立的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认上海润六尺经营管理前期关于投资设立新公司的准备工作,包括但不限于新公司名称预核准工作等。

本次对外投资事项无需提交公司董事会审议,尚需履行国资监管部门备案或审批程序。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

拟设立的公司名称为润六尺科技(汕头)有限公司(暂定名),注册资本10,000.00万元人民币,全部由公司控股子公司上海润六尺出资,持股比例100%,新公司成立后将开展算力相关业务。

(二)投资标的具体情况

- 1.新设公司基本情况
公司名称:润六尺科技(汕头)有限公司;
注册地址:汕头市;
注册资本:人民币10,000.00万元;
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、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;软件开发;软件销售;软件外包服务;计算机系统服务;人

工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络与信息安全软件开发;集成电路设计;集成电路销售;配电开关控制设备制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品;销售;半导体分立器件销售;光纤销售;光电子器件销售;电子元件批发;电力电子元器件销售;光通信设备销售;通信设备销售;电子产品销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;专业设计服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;社会调查服务;互联网信息服务;信息系统集成服务;信息系统集成服务;体育赛事策划;文艺创作;礼仪服务;摄像及视频制作服务;企业形象策划;市场营销策划;咨询策划服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;组织文化艺术交流活动;平面设计;市场调查(不含涉密调查);健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;企业管理;农业科学研究和试验发展;翻译服务;医学研究和试验发展;动漫游戏开发;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;云计算设备销售;计算机设备销售;基于云平台的业务外包服务;云计算设备技术服务。(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)自主开展经营业务活动【许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)】

2.投资人/股东投资情况

投资主体为上海润六尺科技有限公司,持股比例100%。

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	上海润六尺科技有限公司(上市公司控股子公司)	货币	10,000.00	100.00
	合计	—	10,000.00	—

3.标的公司董事会及管理层的人员安排

汕头润六尺不设董事会,设执行董事1名,由股东会选举产生。董事每届任期3年,可以连选连任。设经理1名,由执行董事决定聘任或者解聘。经理每届任期3年,任期届满,可以连任。法定代表人由经理担任。

注:上述拟设立新公司的注册信息最终以市场监管局核定注册为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资项目的是为进一步拓展算力业务市场,依托汕头市侨乡资源与政策红利,共同探索数字出海新范式,增强公司整体综合竞争力,对公司未来发展具有积极意义,符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资控股子公司自自有资金投入,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更,汕头润六尺设立后将被纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资设立汕头润六尺尚需履行国资监管部门备案或审批程序,能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间均存在不确定性;新公司注册信息为预计信息,最终以工商注册登记为准。新公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定性因素影响,存在一定的市场风险、政策风险、经营风险等,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,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
2026年9月10日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2026-049

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2026年9月9日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会正常有序开展行权,经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求,本次会议通知已于2026年9月9日以现场书面方式送达。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中董事公海波先生、张强先生、独立董事王麟先生、王雷刚先生以通讯方式参加会议)。本次会议由董事长任君雷先生主持,公司总经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:

(一)审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司董事会成员变更,为确保董事会各专门委员会正常有序开展工

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2026-040

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

为之佳便利担保债权之最高本金金额为人民币1,000.00万元(大写:壹仟万元整)。

一、担保情况概述

本次担保无反担保。
(二)内部决策程序
公司分别于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议,2026年5月19日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》,决定:

公司和子公司(包含全资或控股子公司,子公司的下级公司作为集团内企业视同子公司表述)向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务,不超过83亿元人民币的金融机构授信额度,其中:(1)不超过58亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转;其中:(2)合不超过5亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于指定项目的相关支付。
公司及子公司向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、银团贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务。

集团内公司(包括公司及其合并报表范围内的子公司)及公司实际控制人,同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币83亿元。综合授信期限最长不超过8年,担保期限自担保协议生效之日起至债务履行期限届满之日后3年。担保方式包括不可撤销的连带责任保证担保、资产抵押、收购标的股权质押,其他资产质押担保等。
本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上于2026年4月28日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》及于2026年5月20日披露的《2025年年度股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

2026年9月8日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”),云南之佳便利店有限公司(以下简称“之佳便利”)与中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)分别签署了《授信额度合同》,同时,公司与中信银行签署《最高额保证合同》,分别为连锁药房、之佳便利与中信银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保;公司为连锁药房担保债权之最高本金金额为人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整);

信息披露 | Disclosure B57

《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,同意补选独立董事刘书锦先生为公司第五届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1.董事会审计委员会

组成人员:刘书锦先生(独立董事、注册会计师)、任君雷先生、王麟先生(独立董事)主任委员:刘书锦先生(独立董事、注册会计师)

2.董事会薪酬与考核委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)除上述调整外,公司第五届董事会其他专门委员会成员保持不变。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公司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完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-050)。

(二)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,依托汕头市侨乡资源与政策红利,共同探索数字出海新范式,增强公司整体综合竞争力,公司董事会同意控股子公司上海润六尺科技有限公司拟设立全资子公司润六尺科技(汕头)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,公司成立后将开展算力相关业务,并同意授权上海润六尺经营管理层按照相关法律法规的规定,办理新公司设立的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认上海润六尺经营管理前期关于投资设立新公司的准备工作,包括但不限于新公司名称预核准工作等。

本次会议已经公司第五届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

本次对外投资事项无需提交公司董事会审议,尚需履行国资监管部门备案或审批程序。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公司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公告》(公告编号:2026-051)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2026-050

江阴市恒润重工股份有限公司

关于完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的公告

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。

一、独立董事选举情况

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事孙荣发先生任期内因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务,离任后不再担任本公司任何职务。公司于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,补选刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时,孙荣发先生的辞职正式生效。

独立董事刘书锦先生的简历详见公司于2026年8月25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补选公司第五届董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-044)。

二、董事会专门委员会选举情况

公司于2026年9月9日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会的议案》。鉴于公司董事会成员变更,为确保董事会各专门委员会正常有序开展工

三、调整后的董事会专门委员会组成如下:

1.董事会战略委员会

组成人员:任君雷先生、张强先生、周洪亮先生

主任委员:任君雷先生

2.董事会审计委员会

组成人员:刘书锦先生(独立董事、注册会计师)、任君雷先生、王麟先生(独立董事)主任委员:刘书锦先生(独立董事、注册会计师)

3.董事会薪酬与考核委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

4.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

5.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

6.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

7.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

8.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

9.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

10.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

11.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

12.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

13.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

14.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

15.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

16.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

17.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

18.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

19.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

20.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

21.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

22.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

23.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

24.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

25.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

26.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

27.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

28.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

29.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

30.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

31.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)主任委员:王麟先生(独立董事)

32.董事会提名委员会