

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2026-018

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日举行了公司第六届董事会第八次会议。会议通知已于2026年4月24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，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2026年第一季度报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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股东会审议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月29日