

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-030

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年6月15日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月10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（全部以通讯方式出席）。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：

（一）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的条件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》

1、发行规模

本次公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体规模以监管机构出具的批复文件为准。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式

本次公司债券通过簿记建档方式非公开发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。本次非公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、品种及债券期限

本次发行的公司债券期限拟为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、票面利率及确定方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、还本付息方式

本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、担保方式

本次公司债券的担保方式提请公司股东会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、募集资金用途

本次债券募集扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投

资、固定资产投资项目或资产收购等法律法规允许的用途。公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、债券挂牌安排

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请本次债券挂牌转让。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、其他事项

与本次公司债券发行有关方案内容或其他事项（包括但不限于债券名称、具体发行规模、发行方式、具体债券品种与期限、票面利率与确定方式、付息期限和方式、募集资金用途、特殊条款、资信评级情况、增信措施、承销方式、债券挂牌安排等）将提请股东会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、决议的有效期

本次注册和发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，在获相关监管机构批准的批文有效期内持续有效。

本次债券发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

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非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2026-031）。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

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非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2026-031）。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 7 月 10 日下午 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日