

江阴市恒润重工股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603985

二〇二五年四月十八日

江阴市恒润重工股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料目录

2024 年年度股东大会须知.....	3
会议议程.....	5
议案一、《2024 年度董事会工作报告》	7
议案二、《2024 年度监事会工作报告》	13
议案三、《2024 年度财务决算报告》	17
议案四、《2024 年年度报告》及其摘要	25
议案五、关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	26
议案六、2024 年度利润分配方案	27
议案七、关于续聘会计师事务所的议案	28
议案八、关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	31
议案九、关于 2025 年度预计担保的议案	34
议案十、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案	41
议案十一、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	43
议案十二、关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案	44
《2024 年度独立董事述职报告》	45

江阴市恒润重工股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

四、出席大会的股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东或股东代理人事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东或股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东或股东代理人发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席大会的股东或股东代理人以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为上海段和段律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江阴市恒润重工股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议议程

会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:00

签到时间：13:30-14:00

会议地点：公司三楼会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：任君雷先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始，并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、主持人宣读股东大会会议须知。

二、审议议案

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度监事会工作报告》；

3、《2024 年度财务决算报告》；

4、《2024 年年度报告》及其摘要；

5、关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；

6、2024 年度利润分配方案；

7、关于续聘会计师事务所的议案；

8、关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案；

9、关于 2025 年度预计担保的议案；

10、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；

11、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案；

12、关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案。

三、股东提问和发言，为确保股东大会能顺利完成，每位股东或股东授权代表发言时间每次不能超过 5 分钟。

- 四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选
- 五、请各位股东对上述议案审议和投票表决，工作人员统计表决票
- 六、监票人宣布现场表决结果
- 七、统计并汇总 A 股网络投票结果
- 八、听取独立董事《2024 年度独立董事述职报告》
- 九、宣布会议表决结果及会议决议
- 十、律师宣读法律意见书
- 十一、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- 十二、主持人宣布股东大会会议结束

议案一、《2024 年度董事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，全球经济复苏动能分化，国内经济持续承压，风电行业在平价上网新常态下面临产能结构性过剩与降本增效的双重挑战，而数字经济与人工智能产业迎来爆发式增长，为能源与算力融合开辟新蓝海。面对机遇与挑战并存的市场环境，公司坚持“人工智能+风电”产业融合及“数字化+智能化”升级，以技术创新为核心驱动力，深化产业链布局，推动经营质量稳步提升。

2024 年度，公司实现营业收入 17.26 亿元，同比减少 6.64%，对应营业成本 16.36 亿元，同比减少 3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,768.01 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 45.97 亿元，同比减少 7.08%；归属于上市公司股东的所有者权益 32.08 亿元，同比减少 4.11%。

二、董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

报告期内，公司董事会完成换届选举，公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第五届董事会由 4 名董事组成，其中

独立董事 3 名。同日召开第五届董事会第一次会议，选举了公司第五届董事会董事长，聘任了高级管理人员，选任了第五届董事会各专门委员会成员。公司董事会的换届工作圆满平稳过渡，保证了公司治理的连续性和有效性。

报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
1	第四届董事会第三十六次会议	2024 年 4 月 2 日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 7、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 8、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》； 9、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》； 10、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 11、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》； 12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 15、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》； 16、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 17、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》； 18、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第四届董事会第三十七次会议	2024 年 4 月 24 日	1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 4、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》； 5、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》； 6、审议通过《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》； 7、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
			8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》； 9、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 10、审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要》； 11、审议通过《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 12、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 13、审议通过《2023 年度利润分配方案》； 14、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； 15、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》； 16、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 17、审议通过《关于 2024 年度预计担保的议案》； 18、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 19、审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》； 20、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3	第四届董事会第三十八次会议	2024 年 4 月 29 日	1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 2、审议通过《关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》。
4	第四届董事会第三十九次会议	2024 年 5 月 9 日	1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 5、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 6、审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》； 7、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 8、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 9、审议通过《董事薪酬（津贴）方案》； 10、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》； 11、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第五届董事会第一次会议	2024 年 5 月 27 日	1、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》； 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6	第五届董事会第二次会议	2024 年 8 月 23 日	1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议通过《关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》； 4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
7	第五届董事会第三次会议	2024 年 9 月 20 日	1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
8	第五届董事会第四次会议	2024 年 10 月 28 日	1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
9	第五届董事会第五次会议	2024 年 11 月 21 日	1、审议通过《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》； 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 3、审议通过《关于控股子公司开展售后回租业务的议案》； 4、审议通过《关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》； 5、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司原董事长承立新先生因无法履职未出席公司第四届董事会第三十六次会议、第三十七次会议、第三十八次会议、第三十九次会议。上述会议由公司董事、总经理周洪亮先生代行董事长职责。其他在职董事均出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开5次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。公司股东大会具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议召开日期	审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 4 月 19 日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 6、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 9、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 4、审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要》； 5、审议通过《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 6、审议通过《2023 年度利润分配方案》； 7、审议通过《关于 2024 年度预计担保的议案》； 8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

序号	会议名称	会议召开日期	审议议案
			9、审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 5 月 27 日	1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 6、审议通过《董事薪酬（津贴）方案》； 7、审议通过《监事薪酬（津贴）方案》； 8、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》； 9.00、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 9.01、选举任君雷先生为第五届董事会非独立董事； 9.02、选举周洪亮先生为第五届董事会非独立董事； 9.03、选举公海波先生为第五届董事会非独立董事； 9.04、选举张强先生为第五届董事会非独立董事； 10.00、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 10.01、选举孙荣发先生为第五届董事会独立董事； 10.02、选举王麟先生为第五届董事会独立董事； 10.03、选举王雷刚先生为第五届董事会独立董事； 11.00、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 11.01、选举沈忠协先生为第五届监事会非职工代表监事； 11.02、选举陈墨先生为第五届监事会非职工代表监事。
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 20 日	1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 12 日	1、审议通过《关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，2024 年，审计委员会召开 10 次会议、战略委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 4 次会议。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，在公司经营发展战略、重大决策、内部控制、对外投资、会所更换、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面发挥了重要作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，通过现场调研、参加会议等多种方式，持续关注公司发展及经营情况，按时参加股东大会、董事会及所属各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事充分利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对公司董事会审议的相关重大事项提出建设性意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、公司2025年的工作计划

2025年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,本着勤勉尽责的态度,扎实做好董事会的日常工作,充分发挥董事会在公司治理中的作用,提升公司的治理水平和决策水平;进一步加强内部控制管理,有效提高公司统筹管理和风险防范的能力;加强董事履职能力培训,提升规范化运作水平,更加科学高效地参与决策公司重大事项,发挥董事会在公司治理中的核心作用,保障公司健康、稳定和可持续发展。

展望 2025 年,公司董事会将坚定发展战略、苦练内功、夯实基础、提质增效,全面围绕公司 2025 年扭亏为盈这一底线目标开拓进取、艰苦奋斗,确保实现销售规模持续增长,利润规模稳步回升。重点抓好以下工作:一是精准研判形势,坚决执行“风电+算力”双轮驱动、协同发展战略;二是强化目标管理,建立全面目标预算管理,完善薪酬考核体系。三是加强市场开拓,持续提升“国际国内”两个市场的产品份额。四是夯实技术支撑,不断增强公司各类产品的市场竞争力,全面推动风电高端零部件产品商业化进程,开拓算力业务发展新赛道。五是聚焦降本增效,将精益管理思想贯穿企业各项工作全过程。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案二、《2024 年度监事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职权和义务。报告期内，监事会共召开八次会议，监事会成员列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司生产经营、财务状况、重大决策以及董事和高级管理人员的履职情况等进行了全面监督，维护了公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内共召开了八次监事会会议，重点对公司定期报告、对外投资、对外担保、出售股权等事项进行审议和监督。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
1	第四届监事会第三十六次会议	2024 年 4 月 2 日	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
2	第四届监事会第三十七次会议	2024 年 4 月 24 日	1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 4、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》； 5、审议通过《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7、审议通过《2023 年度利润分配方案》； 8、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； 9、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》； 10、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 11、审议通过《关于 2024 年度预计担保的议案》； 12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 13、审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
3	第四届监事会第三十八次会议	2024 年 4 月 29 日	1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 2、审议通过《关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》。

4	第四届监事会第三十九次会议	2024 年 5 月 9 日	1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 3、审议通过《监事薪酬（津贴）方案》； 4、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
5	第五届监事会第一次会议	2024 年 5 月 27 日	1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
6	第五届监事会第二次会议	2024 年 8 月 23 日	1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议通过《关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》； 4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
7	第五届监事会第三次会议	2024 年 10 月 28 日	1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
8	第五届监事会第四次会议	2024 年 11 月 21 日	1、审议通过《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》； 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 3、审议通过《关于控股子公司开展售后回租业务的议案》； 4、审议通过《关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责。公司监事列席了历次公司召开的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员履行工作职责情况等进行了严格的监督。监事会认为：公司内部控制制度有效地防范和控制了企业经营的各项风险，公司各项决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查和审核。监事会认为：报告期内，公司财务管理规范、内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，其内容与格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定认真执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

（四）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为：董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

（五）公司关联交易情况

公司未发生应当披露的日常关联交易。

（六）公司对外投资情况

报告期内，公司未发生重大对外投资的情形。

（七）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项的情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求，并采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险，履行对担保事项的决策审批程序，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

（八）公司内部控制情况

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行监事会职责。监事会将加强与董事会和管理层的沟通协调，依法对董事会和高级管理人员进行有效监督与检查，特别是在公司财务、生产运营、对外投资及募集资金使用等方面，以提升风险防范意识，确保资金安全和使用效率，维护公司及所有股东的合法权益。同时，监事会成员将持续深化对政策法规的学习和理解，不断提升专业素养和监督能力，致力于推动公司治理的规范化和透明化，为公司的稳健运营和可持续发展提供坚实的监督保障。

本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案三、《2024 年度财务决算报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[天健审〔2025〕4-89号]标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

单位：元（人民币）

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
营业收入	1,725,952,359.14	1,848,692,338.24	-122,739,979.10
归属于上市公司股东的净利润	-138,289,453.22	-34,985,496.34	-103,303,956.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-137,680,064.36	-67,601,784.40	-70,078,279.96
基本每股收益	-0.3137	-0.0794	-0.2343
稀释每股收益	-0.3137	-0.0794	-0.2343
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.3123	-0.1533	-0.1590
加权平均净资产收益率	-4.22%	-1.04%	-0.0318
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.20%	-2.01%	-0.0219
经营活动产生的现金流量净额	-106,134,475.82	-114,444,080.93	8,309,605.11
总资产	4,597,160,915.55	4,947,625,637.81	-350,464,722.26
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）	3,207,829,880.66	3,345,467,670.29	-137,637,789.63
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.24	-0.26	0.02
归属于母公司所有者每股净资产（元）	7.28	7.59	-0.31
流动比率	1.51	1.50	0.01
速动比率	1.01	1.14	-0.13
应收账款周转率（次）	2.83	3.23	-0.40
存货周转率（次）	2.86	2.93	-0.07

二、2024年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产构成及变动情况

2024 年期末资产总额为 4,597,160,915.55 元,较年初减少 350,464,722.26 元,降幅 7.08%。主要资产构成及变动情况如下:

单位: 元 (人民币)

项目	2024年末	2024年初	年末比年初增减
货币资金	376,097,917.33	748,822,300.16	-372,724,382.83
交易性金融资产	652,392.00	-	652,392.00
应收票据	10,928,770.25	27,520,434.89	-16,591,664.64
应收账款	610,724,907.89	607,392,284.86	3,332,623.03
应收款项融资	175,849,398.57	101,502,190.86	74,347,207.71
预付款项	19,521,982.01	26,693,281.87	-7,171,299.86
其他应收款	5,719,610.56	190,255,221.24	-184,535,610.68
存货	606,540,698.31	536,932,051.13	69,608,647.18
合同资产	5,481,584.61	32,186,015.01	-26,704,430.40
其他流动资产	103,597,028.49	44,632,605.44	58,964,423.05
长期股权投资	1,000,000.00	3,176,856.88	-2,176,856.88
其他权益工具投资	-	61,531,628.68	-61,531,628.68
其他非流动金融资产	103,296,602.90	49,066,918.11	54,229,684.79
固定资产	1,989,447,516.05	1,619,997,735.88	369,449,780.17
在建工程	285,476,339.16	540,997,671.93	-255,521,332.77
使用权资产	3,769,096.49	3,461,699.86	307,396.63
无形资产	112,015,925.70	109,372,313.57	2,643,612.13
商誉	3,848.55	3,848.55	-
长期待摊费用	1,911,258.01	-	1,911,258.01
递延所得税资产	67,602,367.56	44,503,015.27	23,099,352.29
其他非流动资产	117,523,671.11	199,577,563.62	-82,053,892.51
资产总计	4,597,160,915.55	4,947,625,637.81	-350,464,722.26

主要变动原因:

(1) 货币资金期末余额 376,097,917.33 元,较年初减少 372,724,382.83 元,降幅 49.77%,主要原因系应付票据保证金减少、支付固定资产购置款、偿还银行及宁景借款综合所致。

(2) 交易性金融资产期末余额 652,392.00 元,较年初增加 652,392.00 元,增幅 100%,主要原因系调整货币掉期由汇率差导致的公允价值变动损益。

(3) 应收票据期末余额 10,928,770.25 元,较年初减少 16,591,664.64 元,降幅 60.29%,主要原因系商业汇票结算货款减少所致。

(4) 应收款项融资期末余额 175,849,398.57 元,较年初增加 74,347,207.71 元,增幅 73.25%,主要原因系承兑汇票结算货款增加所致。

(5) 预付款项期末余额 19,521,982.01 元,较年初减少 7,171,299.86 元,降幅 26.87%,主要原因系减少原材料预付款所致。

(6) 其他应收款期末余额 5,719,610.56 元,较年初减少 184,535,610.68 元,降幅 96.99%,主要原因系本期公司收到江苏光科股权回购款、上海润六尺收到退回的预付款所致。

(7) 合同资产期末余额 5,481,584.61 元,较年初减少 26,704,430.40 元,降幅 82.97%,主要原因系子公司恒润传动区分流动性与非流动性质保金导致。

(8) 其他流动资产期末余额 103,597,028.49 元,较年初增加 58,964,423.05 元,增幅 132.11%,主要原因系随着设备到票,待抵扣进项税增加(其中上海润六尺增加 4200 万)。

(9) 长期股权投资期末余额 1,000,000.00 元,较年初减少 2,176,856.88 元,降幅 68.52%,主要原因系根据联营公司无锡恒畅 2024 年的净利润确认损益调整。

(10) 其他权益工具投资期末余额 0 元,较年初减少 -61,531,628.68 元,降幅 100%,主要原因系持有基金重分类。

(11) 其他非流动金融资产期末余额 103,296,602.90 元,较年初增加 54,229,684.79 元,增幅 110.52%,主要原因系持有基金重分类。

(12) 固定资产期末余额 1,989,447,516.05 元,较上年增加 369,449,780.17 元,增幅 22.81%,主要原因系本年上海润六尺随着算力设备对外租赁,转固所致。

(13) 在建工程期末余额 285,476,339.16 元,较年初减少 255,521,332.77 元,降幅 47.23%,主要原因系本年上海润六尺随着算力设备对外租赁,转固所致。

(14) 长期待摊费用期末余额 1,911,258.01 元,较上年增加 1,911,258.01 元,增幅 100%,主要原因系广东岚润租入固定资产改良支出所致。

(15)递延所得税资产期末余额 67,602,367.56 元,较上年增加 23,099,352.29 元,增幅 51.91%,主要原因系子公司恒润环锻、恒润传动亏损确认递延所致。

(16)其他非流动资产期末余额 117,523,671.11 元,较上年减少 82,053,892.51 元,降幅 41.11%,主要原因系预付设备款到货所致。

(二) 负债构成及变动情况

2024年期末负债总额为1,385,122,898.72元,较年初减少-212,929,310.86元,减幅 13.32%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年末	2024年初	年末比年初增减
短期借款	775,174,035.95	871,039,030.43	-95,864,994.48
应付票据	133,000,000.00	214,267,694.69	-81,267,694.69
应付账款	266,712,970.02	322,033,516.98	-55,320,546.96
合同负债	6,625,227.35	4,806,870.63	1,818,356.72
预收款项	440,357.85	80,045.85	360,312.00
应付职工薪酬	34,046,432.76	37,089,649.04	-3,043,216.28
应交税费	5,977,176.21	14,199,753.34	-8,222,577.13
其他应付款	1,616,383.19	61,825,446.14	-60,209,062.95
一年内到期的非流动负债	38,756,069.93	1,244,369.86	37,511,700.07
其他流动负债	5,605,209.59	16,367,179.94	-10,761,970.35
长期应付款	62,714,511.66	-	62,714,511.66
租赁负债	2,453,334.53	2,204,289.98	249,044.55
预计负债	-	1,170,210.04	-1,170,210.04
递延收益	52,001,189.68	48,850,620.49	3,150,569.19
递延所得税负债	-	2,873,532.17	-2,873,532.17
负债合计	1,385,122,898.72	1,598,052,209.58	-212,929,310.86

主要变动原因：

(1) 短期借款期末余额 775,174,035.95 元,较年初减少 95,864,994.48 元,减幅 11.01%,主要原因系本期偿还银行借款所致。

(2) 应付票据期末余额 133,000,000.00 元,较年初减少 81,267,694.69 元,减幅 37.93%,主要原因系本期开具的银行承兑汇票减少所致。

(3) 合同负债期末余额 6,625,227.35 元,较年初增加 1,818,356.72 元,增幅

37.83%，主要原因系收到客户预付款增加所致。

(4) 预收款项期末余额 440,357.85 元，较年初增加 360,312.00 元，增幅 450.13%，主要原因系本期上海润六尺收到客户预付设备租赁款增加所致。

(5) 应交税费期末余额 5,977,176.21 元，较年初减少 8,222,577.13 元，减幅 57.91%，主要原因系本期应交企业所得税、增值税减少所致。

(6) 其他应付款期末余额 1,616,383.19 元，较年初减少 60,209,062.95 元，减幅 97.39%，主要原因系本期归还海南宁景产业发展有限公司借款 6,000.00 万元所致。

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额 38,756,069.93 元，较年初增加 37,511,700.07 元，增幅 3014.51%，主要原因系上海润六尺进行融资租赁售后回租，一年内到期的部分。

(8) 其他流动负债期末余额 5,605,209.59 元，较年初减少 10,761,970.35 元，减幅 65.75%，主要原因系本期已背书未到期商业承兑汇票减少所致。

(9) 长期应付款期末余额 62,714,511.66 元，较年初增加 62,714,511.66 元，增幅 100%，主要原因系上海润六尺进行融资租赁售后回租所致。

(10) 预计负债期末余额 0 元，较年初减少 1,170,210.04 元，减幅 100%，主要原因系科目重分类至其他流动负债所致。

(11) 递延所得税负债期末余额 0 元，较年初减少 2,873,532.17 元，减幅 100%，主要原因系其他非流动金融资产公允价值变动所致。

(三) 股东权益构成及变动情况

单位：元（人民币）

项目	2024年末	2024年初	年末比年初增减
股本	440,858,003.00	440,858,003.00	-
资本公积	1,698,380,225.70	1,698,380,225.70	-
其他综合收益	226,679.38	-424,984.21	651,663.59
盈余公积	82,453,471.41	78,944,629.19	3,508,842.22
未分配利润	985,911,501.17	1,127,709,796.61	-141,798,295.44
归属于母公司所有者权益	3,207,829,880.66	3,345,467,670.29	-137,637,789.63
少数股东权益	4,208,136.17	4,105,757.94	102,378.23
所有者权益合计	3,212,038,016.83	3,349,573,428.23	-137,535,411.40

2024 年期末所有者权益总额为 3,212,038,016.83 元，较年初减少 137,535,411.40 元，减幅 4.11%。主要原因系本年利润亏损所致。

（四）经营情况分析

2024 年度公司实现营业总收入 1,725,952,359.14 元，比上年同期减少 6.64%，实现归属于上市公司所有者净利润-138,289,453.22 元，比上年同期下降 295.28%。

单位：元（人民币）

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入	1,725,952,359.14	1,848,692,338.24	-122,739,979.10
营业成本	1,635,685,795.80	1,696,949,029.70	-61,263,233.90
营业税金及附加	11,509,571.40	10,121,823.08	1,387,748.32
销售费用	14,385,961.94	12,751,494.19	1,634,467.75
管理费用	84,471,971.07	67,785,061.53	16,686,909.54
研发费用	67,343,301.21	77,192,640.90	-9,849,339.69
财务费用	24,124,953.20	-2,681,950.43	26,806,903.63
信用减值损失	7,388,171.43	-14,769,646.68	22,157,818.11
资产减值损失	-58,554,947.29	-52,683,736.78	-5,871,210.51
投资收益	-1,552,569.65	16,840,612.68	-18,393,182.33
公允价值变动收益	-4,789,779.04	15,894,233.97	-20,684,013.01
资产处置收益	-1,633,160.53	-197,029.16	-1,436,131.37
其他收益	5,550,834.54	4,535,731.79	1,015,102.75
营业利润	-165,160,646.02	-43,805,594.91	-121,355,051.11
营业外收入	6,875,237.10	2,183,938.72	4,691,298.38
营业外支出	722,580.53	1,454,084.54	-731,504.01
利润总额	-159,007,989.45	-43,075,740.73	-115,932,248.72
净利润	-138,187,074.99	-35,991,198.01	-102,195,876.98
归属于母公司股东的净利润	-138,289,453.22	-34,985,496.34	-103,303,956.88

主要变动原因：

（1）管理费用本期为 84,471,971.07 元，较上期增加 16,686,909.54 元，同比增幅 24.62%，主要原因系上海润六尺员工陆续招聘，职工薪酬增加；资产折旧增加所致。

（2）财务费用本期为 24,124,953.20 元，较上期增加 26,806,903.63 元，同比

增幅 999.53%，主要原因系本期利息支出增加、利息收入减少综合所致。

(3) 信用减值损失本期为 7,388,171.43 元，较上期增加 22,157,818.11 元，同比增幅 150.02%，主要原因系本期转回信用资产减值准备所致。

(4) 公允价值变动收益本期为-4,789,779.04 元，较上期减少 20,684,013.01 元，同比减幅 130.14%，主要原因系上期子公司北京岚润确认博厚明久的公允价值变动收益增加所致。

(5) 投资收益本期为-1,552,569.65 元，较上期减少 18,393,182.33 元，同比减幅 109.22%，主要原因系 2023 年处置光科股权所致。

(6) 资产处置收益本期为-1,633,160.53 元，较上期减少 1,436,131.37 元，同比减幅 728.89%，主要原因系本期处置资产所致。

(7) 其他收益为 5,550,834.54 元，较上期增加 1,015,102.75 元，同比增幅 22.38%，主要原因系子公司恒润传动收到新增政府补助所致。

(8) 营业外收入本期为 6,875,237.10 元，较上期增加 4,691,298.38 元，同比增幅 214.81%，主要原因系上海润六尺本期收到违约赔偿金所致。

(9) 营业外支出本期为 722,580.53 元，较上期减少 731,504.01 元，同比减幅 50.31%，主要原因系非流动资产毁损报废损失减少所致。

(五) 现金流量情况

单位：元（人民币）

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	1,137,203,697.78	1,727,663,460.91	-590,459,763.13
经营活动现金流出小计	1,243,338,173.60	1,842,107,541.84	-598,769,368.24
经营活动产生的现金流量净额	-106,134,475.82	-114,444,080.93	8,309,605.11
投资活动现金流入小计	138,229,355.45	677,271,110.55	-539,041,755.10
投资活动现金流出小计	203,780,865.31	1,774,239,313.20	-1,570,458,447.89
投资活动产生的现金流量净额	-65,551,509.86	-	1,031,416,692.79
筹资活动现金流入小计	838,412,630.00	1,065,000,050.00	-226,587,420.00
筹资活动现金流出小计	959,700,601.89	244,194,452.72	715,506,149.17
筹资活动产生的现金流量净额	-121,287,971.89	820,805,597.28	-942,093,569.17

主要变动原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额-106,134,475.82 元，较上期增加 8,309,605.11 元，主要原因系采购商品支付的现金流减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额-65,551,509.86 元，净流出较上期减少 1,031,416,692.79 元，主要原因系本期设备采购款减少和理财产品赎回款减少综合所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额-121,287,971.89 元，净流入较上期减少 942,093,569.17 元，主要原因系归还银行贷款所致。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案四、《2024 年年度报告》及其摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度报告》和《江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度报告》和《江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案五、关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司领取薪酬和津贴。

二、其他董事、监事、高级管理人员薪酬

单位：万元

姓名	职务	任职状态	薪酬（含税）
周洪亮	董事、总经理	现任	138.17
孙荣发	独立董事	现任	4.08
王雷刚	独立董事	现任	4.08
王麟	独立董事	现任	4.08
沈忠协	监事会主席	现任	38.66
陈昱	监事	现任	20.91
陆银讶	监事	现任	29.07
顾学俭	财务总监	现任	65.51
	董事会秘书	2024 年 5 月届满卸任	
潘云刚	副总经理	现任	136.57
刘捷	副总经理	现任	68.51
边宝奇	副总经理	现任	38.14
黄淑君	董事会秘书	2025 年 3 月离任	21.65
承立新	董事长	2024 年 5 月离任	67.49
李国华	董事	2024 年 5 月届满卸任	1.25
鲁晓冬	独立董事	2024 年 5 月届满卸任	2.08
仇如愚	独立董事	2024 年 5 月届满卸任	2.08
施忠新	监事	2024 年 5 月届满卸任	15.69
曹和新	监事	2024 年 5 月届满卸任	24.78
合计			682.82

注 1：上表中的报酬总额为董事、监事、高级管理人员报告期内在任期间的税前报酬总额；

注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议，全体董事、监事回避表决，现提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案六、2024 年度利润分配方案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95 万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45 万元。

基于公司 2024 年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案七、关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”或“天健”)在执行 2024 年度财务报表审计和内部控制审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展公司审计工作。天健利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，顺利地完成了公司的审计工作。

公司拟续聘天健为公司 2025 年度公司财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。

3. 业务规模

天健会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。

2023 年度，天健会计师事务所为 707 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等，审计收费总额 7.21 亿元，同行业上市公司审计客户共 513 家。

4. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

5. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员

1. 人员信息

项目合伙人：管金明，2010 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过嘉华股份、数字人、国子软件、申昊科技、久祺股份等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：潘玉静，2014 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司的审计报告。

质量控制复核人：叶贤斌，2008 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过卫星化学、金道科技等上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3. 独立性

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2025 年度的审计费用为 155.00 万元（含税），审计费用同比变化情况如下：

项目	2024 年度	2025 年度	增减比例%
年报审计收费金额（万元）	120.00	125.00	4.17
内控审计收费金额（万元）	30.00	30.00	0.00

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案八、关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、融资租赁业务及担保事项概述

因业务发展需要，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 80,000.00 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 80,000.00 万元的担保额度。

二、交易对手方

交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海润六尺科技有限公司

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西二路 888 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）

（二）财务数据

上海润六尺最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	55,822.29	55,016.70
流动负债总额	50,564.64	43,923.87
负债总额	50,564.64	50,303.13
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	5,257.65	4,713.56
项目	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日（未经审计）	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	3,916.01	19,768.73
净利润	658.62	114.52

（三）股权关系：公司持有上海润六尺 51%股权，上海六尺科技集团有限公司持有上海润六尺 49%股权。

四、融资租赁合同及担保合同的主要内容

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 80,000.00 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 80,000.00 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、融资租赁本金：不超过 80,000.00 万元。

6、保证方式：连带责任保证。

7、担保金额：不超过 80,000.00 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。

五、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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 27 日，公司及子公司的担保余额为 70,500.00 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 21.98%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会以特别决议方式审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案九、关于 2025 年度预计担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）2025 年拟向银行申请总额不超过 137,600.00 万元综合授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动 2025 年银行综合授信提供担保额度不超过 98,400.00 万元。

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 80,000.00 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 80,000.00 万元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（一）授信及担保概述

1、授信概述

为满足公司及下属子公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及下属子公司 2025 年拟向银行申请总额不超过 137,600.00 万元综合授信额度，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准，融资担保方式为信用、保证、抵押等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资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。

2、2025 年度公司及子公司拟向各银行申请综合授信额度及担保情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	授信主体	拟申请授信额度	拟担保金额	担保措施
中国建设银行股份有限公司江阴支行	公司	5,000.00	/	信用
招商银行股份有限公司无锡分行	公司	10,000.00	/	信用

上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	公司	2,500.00	/	恒润环锻担保
兴业银行股份有限公司江阴支行	公司	3,000.00	/	信用
平安银行股份有限公司江阴支行	公司	10,000.00	/	信用
中信银行股份有限公司无锡分行	公司	5,000.00	/	信用
中国工商银行股份有限公司江阴支行	公司	5,000.00	/	信用
小计		40,500.00	/	/
中国建设银行股份有限公司江阴支行	恒润环锻	15,000.00	15,000.00	公司担保
中国农业银行股份有限公司江阴分行	恒润环锻	15,000.00	15,000.00	公司担保
招商银行股份有限公司无锡分行	恒润环锻	10,000.00	10,000.00	公司担保
交通银行股份有限公司无锡分行	恒润环锻	6,500.00	7,800.00	公司 120%担保
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	恒润环锻	9,000.00	9,000.00	公司担保
兴业银行股份有限公司无锡分行	恒润环锻	7,000.00	7,000.00	公司担保
中国银行股份有限公司江阴分行	恒润环锻	15,000.00	15,000.00	公司担保
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	恒润环锻	5,000.00	5,000.00	公司担保
小计		82,500.00	83,800.00	/
中国建设银行股份有限公司江阴支行	恒润传动	4,600.00	4,600.00	公司担保
招商银行股份有限公司无锡分行	恒润传动	10,000.00	10,000.00	公司担保
小计		14,600.00	14,600.00	/
合计		137,600.00	98,400.00	/

（二）融资租赁业务及担保概述

上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，公司拟为上海润六尺的融资租赁业务提供不超过80,000.00万元的担保，具体内容详见议案八《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。

（三）担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例/%	被担保方最近一期资产负债率/%	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例/%	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	恒润环锻	100.00	30.67	54,500.00	83,800.00	26.12	注1	否	无
2. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	恒润传动	100.00	96.00	5,000.00	14,600.00	4.55	注1	否	无
公司	上海润六尺	51.00	91.43	11,000.00	80,000.00	24.94	注1	否	无

注 1：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 2025 年度股东大会止。

公司拟为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 83,800.00 万元；
为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 94,600.00 万元。本次预计

担保额度仅为公司及子公司可预计的最高担保额度，该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权，在前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批，由董事会授权董事长全权负责审批授信和担保协议相关事宜；同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信、贷款业务及担保的相关手续，并可根据公司及子公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度。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 2025 年度股东大会止。

二、被担保人基本情况

（一）江阴市恒润环锻有限公司

1、基本情况

注册资本：54,399.562366 万元

注册地点：江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧

成立时间：2007 年 1 月 18 日

法定代表人：任君雷

经营范围：许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高铁设备、配件制造；机械设备销售；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；高铁设备、配件销售；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2、财务数据

恒润环锻最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	290,715.45	302,766.89
流动负债总额	78,638.75	91,404.83
负债总额	79,965.35	92,869.51
其中：银行贷款总额	53,000.00	57,500.00
净资产	210,750.10	209,897.38
项目	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日（未经审计）	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	77,257.11	114,091.21
净利润	-2,640.06	-3,492.78

3、恒润环锻是公司全资子公司，公司持有恒润环锻 100%股权。

（二）江阴市恒润传动科技有限公司

1、基本情况

注册资本：30,000 万元

注册地址：江阴市申港街道申港路 678 号

成立日期：2020 年 12 月 31 日

法定代表人：任君雷

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：工程和技术研究和试验发展；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造；轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；锻件及粉末冶金制品销售；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；工业设计服务；专业设计服务（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）

2、财务数据

恒润传动最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	118,794.53	119,805.94

流动负债总额	106,141.73	111,320.15
负债总额	109,568.22	115,019.51
其中:银行贷款总额	500.00	500.00
净资产	9,226.31	4,786.42
项目	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日（未经审计）	2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日（经审计）
营业收入	19,707.76	29,239.84
净利润	-7,084.83	-11,524.72

3、恒润传动是公司全资子公司，公司持有恒润传动 100%股权。

（二）上海润六尺科技有限公司

1、基本情况

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西二路 888 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）

2、财务数据

上海润六尺最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	55,822.29	55,016.70

流动负债总额	50,564.64	43,923.87
负债总额	50,564.64	50,303.13
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	5,257.65	4,713.56
项目	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日（未经审计）	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	3,916.01	19,768.73
净利润	658.62	114.52

（三）股权关系：公司持有上海润六尺 51%股权，上海六尺科技集团有限公司持有上海润六尺 49%股权。

三、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足全资子公司的融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好；被担保的全资子公司恒润传动处于产能爬坡期，公司为恒润传动提供担保有利于其业务拓展及生产经营。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。

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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 27 日，公司及子公司的担保余额为 70,500.00 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 21.98%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，

现提交公司股东大会以特别决议方式审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案十、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司对 2024 年度各项资产减值准备计提及转回情况如下：

单位：元

项目名称	计提及转回金额（计提以“－”号列式）
一、信用减值损失	7,388,171.43
其中：应收票据坏账损失	307,349.18
应收账款坏账损失	-2,639,336.93
其他应收款坏账损失	9,720,159.18
二、资产减值损失	-58,554,947.29
其中：存货跌价损失	-53,716,590.57
合同资产和其他非流动资产减值损失	-4,838,356.72
合计	-51,166,775.86

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值准备

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司 2024 年度需转回信用减值损失金额共计 7,388,171.43 元。

（二）资产减值损失

公司于资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失对信用风险的影响；对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

经测试，公司 2024 年度需计提资产减值准备共计 58,554,947.29 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2024 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 51,166,775.86 元，公司 2024 年度归属于上市公司所有者的净利润将减少 51,233,528.51 元。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案十一、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：

一、责任险方案

- 1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
- 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案十二、关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司监事陈昱先生辞去监事职务，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司第五届监事会资格审查，现补选叶轩志先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

候选非职工监事简历

叶轩志，男，中国国籍，1983 年 11 月生，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 月至 2020 年 4 月任徐州罗特艾德回转支承有限公司工艺主管，2020 年 4 月至 2021 年 4 月任三一张家口风电技术有限公司工艺所所长，2021 年 4 月至今任江阴市恒润传动科技有限公司副总经理。

《2024 年度独立董事述职报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年度独立董事述职报告已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（仇如愚已离任）、《2024 年度独立董事述职报告》（鲁晓冬已离任）、《2024 年度独立董事述职报告》（孙荣发）、《2024 年度独立董事述职报告》（王雷刚）、《2024 年度独立董事述职报告》（王麟）。

以上报告，现提请股东大会听取。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日