

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-057

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年6月13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（其中董事任君雷、公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟、王雷刚以通讯方式出席本次会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、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、审议通过《关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的议案》

同意公司全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目，项目计划投资总额12亿元人民币，项目分期建设，其中一期计划投资5亿元人民币。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

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全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025年6月20日