证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-023

常熟通润汽车零部件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

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日举行了公司第五届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 15 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 8 人，实到董事 8 人，公司监事、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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-024

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日举行了公司第五届监事会第十二次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司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、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-027

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。1 名激励对象因个人原因已离职原因，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股。本次限制性股票 80,000 股回购注销完成后，公司总股本将由 112,810,668 股变更为 112,730,668 股。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，公司审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟以 2023 年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。2023 年度利润分配方案实施权益分派总股本由于上述股权激励计划的回购注销事项将相应调整，预计公司的总股本变更为 157,822,935 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准），公司注册资本同步变更为人民币 157,822,935.00 元（具体以工商登记为准）。

二、修订《公司章程》的具体情况

结合上述事项，同时为进一步规范公司运作，完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

基于上述注册资本和股份总数的变更及公司章程修订情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,793.4935 万元	第六条 公司注册资本为人民币 15,782.2935 万元
第十九条 公司股份总数为 15,793.4935 万股，公司的股本结构为：普通股 15,793.4935 万股。	第二十条 公司股份总数为 15,782.2935 万股，公司的股本结构为：普通股 15,782.2935 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改公司章程事项，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-029

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开了第五董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 80,000 股进行回购注销。1 名激励对象因个人原因已离职，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股。

本次限制性股票 80,000 股回购注销完成后，公司总股本将由 112,810,668 股变更为 112,730,668 股。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报的具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路 1 号

2、申报时间：2024 年 5 月 21 日起 45 天内

3、联系人：董事会办公室

4、电话：0512-52341053

5、邮箱：dmb@tongrunjacks.com

6、以信函方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-022

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,012,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.5662

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事佟成生先生、沈同仙女士因工作原因，通过线上方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司其他高管李雪军、沈民列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

8、议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事会成员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

12、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	6,423,600	99.9586	2,660	0.0414	0	0.0000
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	6,423,600	99.9586	2,660	0.0414	0	0.0000
8	关于公司开展远期结售汇业务的议案	6,423,600	99.9586	2,660	0.0414	0	0.0000
9	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	6,423,600	99.9586	2,660	0.0414	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2. 议案 4、6、8、9 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王繁、徐秋桐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-025

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务总监的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日举行了公司第五届董事会第十八次会议。审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任财务总监的议案》，现将公司董事、财务总监辞任并补选董事、聘任财务总监的相关情况公告如下：

一、董事、财务总监辞任的基本情况

公司董事会近日收到董事、财务总监王雄平先生的书面辞职报告。王雄平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王雄平先生辞任财务总监的报告自送达董事会之日起生效。王雄平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。

截至本公告披露日，王雄平先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票 80,000 股。根据公司《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定，该部分已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司以符合《激励计划》规定的回购价格回购注销。王雄平先生通过宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的 0.6203%；王雄平先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

王雄平先生担任公司董事、财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对王雄平先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选第五届董事会非独立董事的基本情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名姚胜先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，姚胜先生通过常熟市天润投资管理有限公司间接持有公司股份，占公司总股本的 0.0673%；姚胜先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票 30,000 股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、聘任财务总监的基本情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，同日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘陆丽华女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，陆丽华女士通过常熟吉润财务管理有限公司及宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的 0.2481%；陆丽华女士作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票 20,000 股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司第五届董事会提名委员会已经对陆丽华女士的任职资格进行了审核，陆丽华女士任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任陆丽华女士担任公司财务总监，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第五届董事会审计委员会第十三次审议了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陆丽华女士担任公司财务总监，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

附件：

姚胜简历：

姚胜，男，出生于 1989 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理工程师。2012 年 5 月至 2023 年 1 月，历任常熟通润汽车零部件股份有限公司品质保证部计量理化室科员、主任、测试中心副主任、主任，常熟通润举升设备有限公司品保部副主任，常熟通润电子商务有限公司销售部副部长，常熟通润汽车零部件股份有限公司信息化办公室主任；2023 年 1 月至今，任常熟通润汽车零部件股份有限公司行政部主任；2024 年 1 月至今，任常熟通润汽车零部件股份有限公司党总支书记。

陆丽华简历：

陆丽华，女，汉族，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007 年 3 月至 2020 年 1 月，历任常熟通润汽车零部件股份有限公司财务部科员、财务部副部长、财务部部长；2020 年 1 月至今，任常熟通润汽车零部件股份有限公司财务中心主任；2024 年 1 月至今，任普克科技（苏州）股份有限公司监事会主席。

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-026

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股进行回购注销。现对有关事项说明如下：

一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露

1、2023 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。2023 年 8 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号：2022-039)。

同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 8 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事关于 2023 年限制性股票激励公开征集票权的公告》(公告编号：2022-041)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陆大明先生作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2022-042)。

4、2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2023-044)。

5、2023 年 11 月 2 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，并于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2023-052)、《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2023-053)。

6、2023 年 11 月 15 日，公司披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号：2023-054)，公司首次授予限制性股票实际授予对象为 48 人，实际授予数量为 1,550,000 股。

7、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2 名激励对象因个人原因已离职，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000 股。

8、2024 年 5 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。1 名激励对象因个人原因已离职，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股。

二、本次回购注销限制性股票的相关情况

（一）本次回购注销的原因

按照《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”）相关条款：激励对象因任何主观或客观原因离职而不在公司担任相关职务，包括但不限于退休（不含退休后返聘）、裁员、辞职（包括劳动合同/聘用协议期满激励对象主动不续约的情形）、丧失劳动能力及身故等，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”）与《激励计划》相关规定，公司将按照符合《激励计划》规定的回购价格对其授予的限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的限制性股票数量及回购价格

1、本次回购注销的限制性股票数量为 80,000 股。

2、本次回购注销限制性股票的回购价格为 10.85 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

（三）本次回购注销的资金及来源按照上述回购数量和回购价格计算，本次回购资金总额为 868,000.00 元加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票 80,000 股回购注销完成后，公司总股本将由 112,810,668 股变更为 112,730,668 股。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，致力于为股东创造价值。

五、监事会意见

根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量进行了核实。监事会认为：公司本次回购注销行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会一致同意此事项。

六、律师法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已履行现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销相关事项及时履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等相关规定办理减少注册资本和注销登记等手续。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-028

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日　14 点 00 分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日

至 2024 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	V
2	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经由 2024 年 5 月 20 日公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第