证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-061

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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2025年8月25日举行了公司第六届董事会第五次会议。会议通知已于2025年8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9人，实到董事9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《关于公司＜2025年半年度报告＞全文及摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。

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2025年中期利润分配预案的公告》。

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2025年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

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2025年第四次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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《常润股份关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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续聘会计师事务所的公告》。

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2025年第四次临时股东大会审议。

（十）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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（十一）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2025年第四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召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9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

2025年8月26日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-062

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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2025年8月25日举行了公司第六届监事会第五次会议。会议通知已于2025年8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屠玲召集和主持，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：

（一）审议通过了《关于公司＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

监事会认为，公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

监事会认为，2025年上半年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

监事会认为，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品以及将募集资金余额以协定存款方式存放。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司《2025年半年度募集资金使用情况专项报告》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。综上，监事会一致同意本次公司2025年中期利润分配预案的事项。

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2025年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司结合国内外市场环境变化、行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。

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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。

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，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

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《常润股份关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为，公司续聘会计师事务所履行了必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会一致同意公司续聘会计师事务所的事项。

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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-062

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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2025年8月25日举行了公司第六届监事会第五次会议。会议通知已于2025年8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屠玲召集和主持，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：

（一）审议通过了《关于公司＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

监事会认为，公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

监事会认为，2025年上半年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

监事会认为，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品以及将募集资金余额以协定存款方式存放。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案，内容及程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。综上，监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2025年度中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。综上，监事会一致同意本次公司2025年中期利润分配预案的事项。

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2025年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司结合国内外市场环境变化、行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。

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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。

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，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

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《常润股份关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求；公司本次续聘会计师事务所决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会一致同意公司续聘会计师事务所的事项。

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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-071

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2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议，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》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

2025年7月5日，公司披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，以本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本158,365,435股为基数，每股派发现金红利0.41元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利64,929,828.35元，转增31,673,087股，本次分配后总股本为190,038,522股。具体详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-055）。

公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。本激励计划激励对象中1人因离职、1人因任职变动而不再具备激励对象资格，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58,800股。本次限制性股票58,800股回购注销完成后，公司总股本将由190,038,522股变更为189,979,722股。具体详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（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2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2025-068）

因此，公司注册资本将同步由158,365,435.00元变更为189,979,722.00元（具体以工商登记为准），并对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的具体情况

基于上述注册资本和股份总数的变更，现对《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15,836.5435万元	第六条 公司注册资本为人民币18,997.9722万元
第二十条 公司股份总数为15,836.5435万股，公司的股本结构为：普通股15,836.5435万股。	第二十条 公司股份总数为18,997.9722万股，公司的股本结构为：普通股18,997.9722万股。

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2025年第四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

2025年8月26日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-072

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2025年第四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：2025年9月10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

2025年第四次临时股东大会

(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：2025年9月10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2025年9月10日

至2025年9月10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	关于公司2025年中期利润分配预案的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
3	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
4	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经由2025年8月25日公司召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，相关公告的具体内容见《上海证券报》、《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：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603201	常润股份	2025/9/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2025年9月5日，9:00—15:00

2、登记地点：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

（二）信函或传真登记

1、联系地址：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 董秘办（邮编：215500）

2、传真：0512-52343322传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）会议联系人：周可舒、马小霞

电话：0512-52341053

传真：0512-52343322

邮箱地址：dmb@tongrunjacks.com

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常熟通润汽车零部件股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年中期利润分配预案的议案			
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
3	关于公司续聘会计师事务所的议案			
4	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			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-066

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利0.057元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配事项尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为191,043,270.54元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配预案如下：

向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），截至2025年8月25日，公司总股本为190,038,522股，以此计算共计派发现金红利10,832,195.75元（含税），本次公司现金分红占2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的10.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（二）公司监事会意见

监事会认为，公司2025年度中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。综上，监事会一致同意此项议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2025-063

常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常润股份”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477号）核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19,873,334股，每股发行价为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币59,346,985.18元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2022年7月26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币38,522,201.86元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2025年半年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	序号	金额
一、募集资金总额	A	607,329,087.04
减：发行费用	B	97,869,187.04
二、募集资金净额	C=A-B	509,459,900.00
加：尚未使用募集资金支付的发行费用	D	0
减：投入募集资金投资项目的金额	E	250,092,869.26
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注1]	E1	27,902,314.85
减：闲置募集资金临时补充流动资金余额[注2]	F	57,000,000.00
减：手续费及服务费支出	G	10,951.77
加：利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益	H	19,992,111.60
三、截至2025年6月30日募集资金余额	I=C+D-E-F-G+H	222,348,190.57
减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注3]	J	75,000,000.00
四、截至2025年6月30日募集资金专户余额	K=I-J	14,7348,190.57

注1：详见“三、2025年半度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”；

注2：详见“三、2025年半度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”；

注3：详见“三、2025年半度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于2022年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同国金证券于2024年10月16日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于2022年9月28日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券于2022年9月28日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司普克科技（苏州）股份有限公司、国金证券于2024年10月16日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2025年6月30日，首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	账号	期末余额
中国工商银行股份有限公司常熟支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	1102024829200848769	62,768,070.89
中国建设银行股份有限公司常熟分行城东支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	32250198613800000567	13,116,256.43
江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	10121000102439299O	37,979,977.32
招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	121902130210755	572,421.87
中国建设银行股份有限公司常熟城东支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	32250198613800000953	2,434,955.83
中国工商银行股份有限公司常熟支行	常熟天润汽车维修设备有限公司	1102024829200848645	5,570,431.55
中国建设银行股份有限公司常熟分行城东支行	常熟天润汽车维修设备有限公司	32250198613800000568	552,415.12
江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支