证券代码:603201　　证券简称:常润股份　　公告编号:2026-016

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于修订《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2026年4月22日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<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、修订《公司章程》的具体情况

为了进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,根据《公司法》《股票上市规则》《上市公司章程指引》及相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司治理的实际需要,公司对《公司章程》中部分条款进行了修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及变更的相关规定执行。
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 涉及下列情形的,股东会在董事选举中应当实行累积投票制: (一)股东会选举2名以上独立董事时; (二)公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当公告候选董事的简历和基本情况。 董事提名的方式和程序如下: (一)非独立董事候选人由董事会、持有或合并持有公司表决权股份总数百分之三以上的股东提出董事候选人名单,由董事会将董事候选人名单以提案的方式交由股东会表决; (二)独立董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上已发行股份的股东可以提出,并经股东会选举决定。 (三)职工代表董事候选人由公司职工代表大会工作机构提名并提交职工代表大会表决。	第八十六条 非职工董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决,职工代表董事候选人提交职工代表大会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 涉及下列情形的,股东会在董事选举中应当实行累积投票制: (一)股东会选举2名以上独立董事时; (二)公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当公告候选董事的简历和基本情况。 董事提名的方式和程序如下: (一)非独立董事候选人由董事会、持有或合并持有公司表决权股份总数百分之三以上的股东提出董事候选人名单,由董事会将董事候选人名单以提案的方式交由股东会表决; (二)独立董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上已发行股份的股东可以提出,并经股东会选举决定。 (三)职工代表董事候选人由公司职工代表大会工作机构提名并提交职工代表大会表决。
第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 审计委员会的召集人,由独立董事中的会计专业人士担任,负责召集和主持委员会工作,由董事会选举产生。召集人不能履行职务或不履行职务的,由另一名独立董事委员代为履行职务。

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,尚需提交公司股东会审议批准,并提请股东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。本章程的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司于同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章程》。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603201　　证券简称:常润股份　　公告编号:2026-017

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月13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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日

至2026年5月13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年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
5	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
6	关于修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√
8	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

股东会还将听取《常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经由2026年4月22日公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过,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:9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、7、8、9

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证股东会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:2026年5月11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 董事会办公室(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

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

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2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,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年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
3	关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案			
4	关于公司续聘会计师事务所的议案			
5	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
6	关于修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案			
8	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案			
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于修订《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:2026-010

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司募集资金存放、管理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、四方及五方监管协议。

2025年度,公司募集资金使用情况及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年7月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	60,732.91
其中:超募资金金额	——
减:直接支付发行费用	9,786.92
二、募集资金净额	50,945.99
减:	
以前年度已使用金额	20,383.02
本年度使用金额	11,720.88
暂时补流金额	9,500.00
现金管理金额	5,600.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.57
加:	
募集资金利息收入	2,132.3
三、报告期期末募集资金余额	5,872.82

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。上述协议主要条款与上海证券交易所《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12月31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。公司、子公司常润科技(新加坡)有限公司、国金证券于2025年9月25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、子公司常润科技(新加坡)有限公司及常润(泰国)有限公司、国金证券于2025年9月25日与中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,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12月31日,上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年7月26日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
常熟通润汽车零部件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024829200848769	1,093.65	使用中
常熟通润汽车零部件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常熟分行城东支行	32250198613800000567	0.03	使用中
常熟通润汽车零部件股份有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	101210001024392990	161.61(注1)	使用中
常熟通润汽车零部件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行	121902130210755	49.26	使用中
常熟天润汽车维修设备有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024829200848645	97.22	使用中
常熟天润汽车维修设备有限公司	中国建设银行股份有限公司常熟分行城东支行	32250198613800000568	6.98	使用中
常熟天润汽车维修设备有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	101240001024394054	1,027.35	使用中
南通通润迈高汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行	513903437810855	1,019.03	使用中
普克科技(苏州)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常熟城东支行	32250198613800000953	652.31(注2)	使用中
普克科技(苏州)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常熟城东支行	32250198613800000954	58.87	使用中
TORIN TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD(注3)	招商银行股份有限公司苏州分行	OSA512918325432000(注:币种为美元)	0.00	使用中
TORIN(THAILAND)CO., LTD.(注4)	中国工商银行(泰国)股份有限公司	5100316597	337.19万泰铢	使用中
TORIN(THAILAND)CO., LTD.	中国工商银行(泰国)股份有限公司	5100316608	232.11万美元	使用中

注1:此账户截止2025年12月31日,尚有3,600万元理财未赎回。

注2:此账户截止2025年12月31日,尚有2,000万元理财未赎回。

注3:TORIN TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD为常润科技(新加坡)有限公司英文名称。

注4:TORIN(THAILAND)CO.,LTD.为常润(泰国)有限公司英文名称。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司2025年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,720.88万元,具体使用情况详见"附表1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元(不含增值税),合计人民币38,909,862.02元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z2520号),公司独立董事、监事会均发表了同意意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日,公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元。

报告期内,公司不存在使用自筹资金预先投入募集资金募投项目的情况。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022年7月26日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
汽车维修保养设备生产基地项目	28,262.71	2,731.58	2,731.58	2022年10月12日	2022年8月28日
研发中心与信息化项目	3,427.14	58.66	58.66	2022年10月12日	2022年8月28日
发行费用	9,786.92	1,100.75	1,100.75	2022年9月20日	2022年8月28日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年8月25日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,资金将及时归还至募集资金专用账户。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日,公司累计使用闲置募集资金人民币9,500.00万元临时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年7月26日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2024年8月24日	不超过12个月	2024年8月24日	2025年8月21日	7,700.00(注1)
10,000.00	2025年8月25日	不超过12个月	2025年8月25日	2025年12月23日	3,000.00(注1)

注1:因部分临时补充流动资金的闲置募集资金已提前归还,本次归还7,700.00后,临时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金存储专户,使用期限未超过12个月。

注2:报告期内,公司已于2025年12月23日提前将部分临时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000.00万元归还至募集资金专用账户。公司将于2026年8月24日前将临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金存储专户,使用期限不超过12个月。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

公司于2025年8月25日召开了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《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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,资金可以循环滚动使用,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为5,600.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年7月26日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品	2024年8月24日	2025年8月23日	2024年8月24日
23,000.00	安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品	2025年8月25日	2026年8月24日	2025年8月25日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年7月26日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1158期结构性存款(对公)	结构性存款	5,000.00	2024-10-17	2025-1-20	2025-1-20	0.00	1.5%/2.3%/2.5%	32.53
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	3,200.00	2024-10-21	2025-1-24	2025-1-24	0.00	0.8-2.4%	10.10
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	1,000.00	2024-10-21	2025-1-24	2025-1-24	0.00	0.8-2.4%	3.16
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	2,800.00	2024-11-28	2025-1-12	2025-1-13	0.00	0.8%-2.4%	7.67
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1204期结构性存款(对公)	结构性存款	3,600.00	2024-12-13	2025-3-13	2025-3-13	0.00	1.5%/2%/2.2%	17.75
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1204期结构性存款(对公)	结构性存款	1,100.00	2024-12-13	2025-3-13	2025-3-13	0.00	1.5%/2%/2.2%	5.42
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款	结构性存款	800.00	2024-12-13	2025-1-13	2025-1-13	0.00	1.3%-1.95%	1.32
常润股份	工商银行常熟支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第006期A款	结构性存款	6,000.00	2025-1-3	2025-1-27	2025-1-27	0.00		6.54
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款	结构性存款	900.00	2025-1-16	2025-2-17	2025-2-17	0.00	1.3-1.95%	1.54
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1244期结构性存款(对公)	结构性存款	5,000.00	2025-1-21	2025-4-23	2025-4-23	0.00	1.5%/2.2%/2.4%	27.12
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	2,800.00	2025-1-21	2025-3-25	2025-3-25	0.00	0.8-2.4%	9.54
常润股份	建设银行常熟城东支行	/	七天通知存款	3,200.00	2025-1-24	2025-2-10	2025-2-10	0.00		1.36
常润股份	建设银行常熟城东支行	/	七天通知存款	1,000.00	2025-1-24	2025-2-10	2025-2-10	0.00		0.43
常润股份	工商银行常熟支行	/	七天通知存款	6,000.00	2025-1-27	2025-2-10	2025-2-10	0.00		1.05
常润股份	工商银行常熟支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第042期L款	结构性存款	6,000.00	2025-2-12	2025-5-19	2025-5-19	0.00	1.05-2.09%	22.58
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行智汇系列看跌两层区间28天结构性存款	结构性存款	900.00	2025-2-27	2025-3-27	2025-3-27	0.00	1.3-1.95%	1.35
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1304期结构性存款(对公)	结构性存款	3,600.00	2025-3-18	2025-6-23	2025-6-23	0.00	1.5%/2%/2.2%	18.74
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1304期结构性存款(对公)	结构性存款	1,100.00	2025-3-18	2025-6-23	2025-6-23	0.00	1.5%/2%/2.2%	5.73
常润股份	建设银行常熟城东支行	/	七天通知存款	2,800.00	2025-3-25	2025-4-1	2025-4-1	0.00		0.49
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款	结构性存款	900.00	2025-3-28	2025-4-28	2025-4-28	0.00	1.3-2.3%	1.76
常润股份	工商银行常熟支行	/	7天通知存款	500.00	2025-3-31	2025-5-6	2025-5-6	0.00		0.45
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025-4-1	2025-5-18	2025-5-19	0.00	0.8-2.4%	2.29
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1342期结构性存款(对公)	结构性存款	5,000.00	2025-4-25	2025-7-28	2025-7-28	0.00	1.5%/2.1%/2.3%	25.89
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款	结构性存款	900.00	2025-4-29	2025-5-30	2025-5-30	0.00	1.3-2.15%	1.59
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	2,500.00	2025-5-16	2025-7-14	2025-7-14	0.00	0.8-2.4%	5.05
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025-5-22	2025-6-23	2025-6-23	0.00	0.8-2.4%	1.98
常润股份	工商银行常熟支行	/	七天通知存款	6,000.00	2025-5-22	2025-5-29	2025-5-29	0.00		0.79
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款	结构性存款	900.00	2025-6-6	2025-6-30	2025-6-30	0.00	1-1.85%	1.09
常润股份	工商银行常熟支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第222期A款	结构性存款	6,000.00	2025-6-13	2025-6-30	2025-6-30	0.00	0.65-1.99%	4.58
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1395期结构性存款(对公)	结构性存款	1,100.00	2025-6-27	2025-10-13	2025-10-13	0.00	1%/1.98%/2.18%	6.21
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1416期结构性存款(对公)	结构性存款	3,600.00	2025-7-15	2025-10-15	2025-10-15	0.00	1%/1.98%/2.18%	17.58
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款	结构性存款	900.00	2025-7-24	2025-8-25	2025-8-25	0.00	1.95%	1.49
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1440期结构性存款(对公)	结构性存款	5,200.00	2025-8-5	2025-11-10	2025-11-10	0.00	1%/1.95%/2.15%	26.39
常润股份	工商银行常熟支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第292期A款	结构性存款	6,000.00	2025-8-15	2025-11-19	2025-11-19	0.00	0.8-1.20%	18.15
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-8-29	2025-10-31	2025-10-31	0.00	0.65-2.1%	3.57
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行智汇系列看涨两层区间32天结构性存款	结构性存款	865.00	2025-9-10	2025-10-13	2025-10-13	0.00	1.80%	1.37
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1503期结构性存款(对公)	结构性存款	1,000.00	2025-10-24	2025-11-27	2025-11-27	0.00	1%/1.78%/1.98%	1.46
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款	结构性存款	900.00	2025-10-28	2025-11-28	2025-11-28	0.00	1.63%	1.21
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1497期结构性存款(对公)	结构性存款	3,600.00	2025-10-21	2026-1-22	2026-1-22	3,600.00	1%/1.80%/2.00%	-
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-11-17	2026-1-13	2026-1-13	2,000.00	0.65%-2.0%	-

(五)节余募集资金使用情况

本报告期,公司本次发行募集资金尚在投入过程中,不存在节余募集资金的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

1、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点

2024年12月24日,公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》,2025年1月10日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》,同意公司增加"汽车零部件制造项目"、"汽车维修保养设备生产基地项目"和"研发中心与信息化项目"的实施主体和实施地点。具体内容详见公司于2024年12月26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增加实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2024-088)。

2、部分募集资金投资项目延期

2025年8月25日,公司召开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了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将"汽车维修保养设备生产基地建设项目"预定可使用状态的日期调整为2026年8月31日,"汽车零部件制造项目"、"研发中心与信息化项目"预定可使用状态的日期为2027年8月31日。具体内容详见公司于2025年8月26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》(公告编号:2025-067)。

3、部分募集资金投资项目变更

2025年8月25日,公司召开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了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2025年9月10日,公司召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募集资金项目"研发中心与信息化项目"部分募集资金计7,500万元变更投向,用于募集资金项目"汽车零部件制造项目"。具体内容详见公司于2025年8月26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》(公告编号:2025-067)。

除上述事项外,报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2026]230Z0777号),报告认为常润股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了常润股份2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:截至2025年12月31日,常润股份募集资金存放和使用情况符合《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》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务。保荐机构对常润股份2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2026年04月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年7月26日												
本年度投入募集资金总额	11,720.88												
已累计投入募集资金总额	32,103.90												
变更用途的募集资金总额	11,732.00												
变更用途的募集资金总额比例	23.03%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车维修保养设备生产基地项目	生产建设	是,此项目未取消,调整募集资金投资总额	32,494.71	28,262.71	28,262.71	6,350.53	23,626.32	-4,636.39	83.60	2026年8月	不适用	不适用	否
研发中心与信息化项目	研发	是,此项目未取消,调整募集资金投资总额	10,927.14	3,427.14	3,427.14	221.48	1,730.39	-1,696.75	50.49	2027年8月	不适用	不适用	否
汽车零部件制造项目	生产建设	是,此项目未取消,调整募集资金投资总额	7,524.14	15,024.14	15,024.14	4,193.61	5,206.03	-9,818.11	34.65	2027年8月	不适用	不适用	否
普克科技存储箱柜生产基地项目	生产建设	是,此项目为新项目	—	4,232.00	4,232.00	955.26	1,541.16	-2,690.84	36.42	2026年7月	不适用	不适用	否
合计			50,945.99	50,945.99	50,945.99	11,720.88	32,103.90	-18,842.09	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	具体内容详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(六)募集资金使用的其他情况"												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体内容详见本报告"三、本年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"。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体内容详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体内容详见本报告"三、本年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"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	具体内容详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(六)募集资金使用的其他情况"。												

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2022年7月26日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
汽车维修保养设备生产基地项目	汽车维修保养设备生产基地项目	生产建设	常熟天润汽车维修设备有限公司、常润(泰国)有限公司	常熟经济技术开发区兴业路、泰国罗勇府	28,262.71	28,262.71	6,350.53	23,626.32	83.60	2026年8月	不适用	不适用	否	2024年7月15日	2024年7月31日
研发中心与信息化项目	研发中心与信息化项目	研发	常熟天润汽车维修设备有限公司、常熟通润汽车零部件股份有限公司、常润(泰国)有限公司	常熟经济技术开发区兴业路、常熟经济技术开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府	3,427.14	3,427.14	221.48	1,730.39	50.49	2027年8月	不适用	不适用	否	2025年8月25日	2025年9月10日
汽车零部件制造项目	汽车零部件制造项目	生产建设	南通通润迈高汽车零部件有限公司、常润(泰国)有限公司	南通海安经济开发区天益路8号、泰国罗勇府	15,024.14	15,024.14	4,193.61	5,206.03	34.65	2027年8月	不适用	不适用	否	2025年8月25日	2025年9月10日
普克科技存储箱柜生产基地项目	普克科技储箱柜生产基地项目	生产建设	普克科技(苏州)股份有限公司	江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园	4,232.00	4,232.00	955.26	1,541.16	36.42	2026年7月	不适用	不适用	否	2024年7月15日	2024年7月31日
合计					50,945.99	50,945.99	11,720.88	32,103.90	–	–		–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	具体内容详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(六)募集资金使用的其他情况"。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	具体内容详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(六)募集资金使用的其他情况"。														

证券代码:603201　　证券简称:常润股份　　公告编号:2026-014

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	☐获取投资收益 ☑套期保值(合约类别:☑商品;☑外汇;☐其他:________) ☐其他:________	
交易期限	期货期权业务:_2026_年_4_月_23_日至_2027_年_4_月_22_日 外汇业务:_2026_年_5_月_14_日至_2027_年_5_月_13_日	
期货期权业务交易品种	与公司生产经营相关的原材料热轧卷板	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	1,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	5,000
资金来源	☑自有资金 ☐借贷资金 ☐其他___	
外汇业务交易品种	其他:包括但不限于外汇远期、期权、外汇掉期(互换)、货币掉期(互换)、利率掉期等产品以及上述产品组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元)	5,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元)	15,000
资金来源	☐自有资金 ☐借贷资金 ☑其他_自有资金或自筹资金__	

● 已履行及拟履行的审议程序

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日召开第六届审计委员第四次会议,于2026年4月22日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》同意公司及子公司在董事会审议通过后的12个月内开展与生产经营相关产品的期货套期保值业务。

公司于2026年4月10日召开第六届审计委员第四次会议,于2026年4月22日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意公司及子公司在股东会审议通过后的12个月内开展与生产经营相关产品的外汇的套期保值业务,本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展的商品期货套期保值和外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,有利于稳定公司的正常生产经营,但商品期货套期保值和外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)期货套期保值业务

1、交易目的

为充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中原材料价格波动风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对生产经营影响。根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,以有效降低原材料市场价格波动风险,保障公司主营业务稳步发展。

2、交易金额

计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元。在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。

3、资金来源

公司自有资金。

4、交易方式

在境内经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展与公司生产经营相关的原材料热轧卷板的期货套期保值业务。

5、交易期限

授权期限自公司第六届董事会第七次会议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。

(二)外汇衍生品交易业务

1、交易目的

公司进出口业务遍布全球100多个国家及地区,公司在日常生产经营活动中涉及外币收、付业务,并持有一定数量的外币资产及外币负债,从而在利率及汇率端形成风险敞口。为有效防范和控制汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响,增强公司财务稳健性,公司以经营业务为依托,开展外汇衍生品交易业务,降低汇率及利率波动风险。不做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。

2、交易金额

公司拟开展外汇衍生品交易的任一交易日持有的最高合约价值不超过15,000万美元(或等值货币),且动用的交易保证金和权利金上限为5,000万美元。(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)

3、资金来源

公司将使用自有资金或自筹资金开展外汇衍生品交易业务,不涉及募集资金。

4、交易方式

公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务,包括但不限于外汇远期、期权、外汇掉期(互换)、货币掉期(互换)、利率掉期等产品以及上述产品组合的交易。

5、交易期限

授权期限自公司2025年年度股东会通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月10日召开第六届审计委员第四次会议,于2026年4月22日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》同意公司及子公司在董事会审议通过后的12个月内开展与生产经营相关产品的期货套期保值业务。

公司于2026年4月10日召开第六届审计委员第四次会议,于2026年4月22日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意公司及子公司在股东会审议通过后的12个月内开展与生产经营相关产品的外汇的套期保值业务,本议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)期货套期保值业务

1、风险分析

公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效降低热轧卷板市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

(1)市场风险

套期保值交易需要对价格走势作出预判,并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同,如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值,从而带来风险。

(2)价格波动风险

期货行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

(3)流动性风险

如果合约活跃度较低,导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交,可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而产生交易损失。

(4)内部控制风险

期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

(5)技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

2、风险控制措施

(1)坚持套期保值原则,不参与投机交易。公司在实际业务开展中严格进行期现匹配核查,杜绝一切以投机为目的的交易行为。

(2)公司制定了《原材料商品期货套期保值业务管理制度》,对公司开展商品期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定,建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低了内部控制风险。

(3)商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。

(4)严格在董事会审议通过的方案权限内办理商品期货套期保值业务,控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,提高资金使用效率。

(5)公司商品期货套期保值业务将由公司按管理制度统一管理,公司内部审计部门定期或不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

(二)外汇衍生品交易业务

1、交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则,不开展以投机为目的的外汇衍生品交易,但仍存在一定的风险:

(1)市场风险:国际、国内经济形势变化,进而导致外汇市场的波动,汇率、利率等价格波动可能使外汇衍生品交易产生潜在损失。

(2)履约风险:外汇衍生品交易业务存在因合约到期交易对方无法履约造成违约而带来的风险。

(3)客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配,从而造成公司损失。

(4)操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在人为判断偏差,或未按既定程序操作而造成损失的风险。

2、风险控制措施

(1)公司外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率及利率风险、套期保值为目的,在经审批的总额度内开展交易。

(2)公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,将严格按照制度规定的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等执行,控制交易风险。

(3)公司将谨慎选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手,仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务,并审慎审查与交易对手方签订的合约条款。

(4)公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

通过开展商品期货套期保值业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,规避和防范主要原料价格波动给公司带来的经营风险,有利于公司实现稳健的生产经营。

公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险为目的,有利于降低汇率、利率波动对经营业绩的不利影响,增强公司财务稳健性。不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☑是 ☐否
拟采取套期会计进行确认和计量	☑是 ☐否

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南,对拟开展的期货和衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,并反映在资产负债表及损益表相关项目中。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年4月23日