证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2023-007

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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 2023 年 4 月 8 日举行了公司第五届监事会第六次会议。会议通知已于 2023 年 3 月 29 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：

（一）审议通过了《关于公司<2022 年度监事会会工作报告>的议案》。

监事会认为，公司《2022 年度监事会会工作报告》客观、完整、真实的反映了 2022 年监事会的日常工作，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》。

监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》包含的信息客观、真实、公允，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。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 2022 年度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。

（四）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》。

监事会认为，公司《2022 年年度报告》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《2022 年年度报告》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 2022 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《2022 年年度报告》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《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

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<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为，报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷；公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）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。

（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。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会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司<2022 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，2022 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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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。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 2022 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。

（九）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会认为，公司向银行申请综合授信额度符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合公司生产经营需要。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公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

监事会认为，公司开展远期结售汇业务，可以减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，决策程序合法合规，符合相关法律法规以及公司章程等规定，符合公司生产经营需要。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公司开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司监事会成员薪酬的议案》。

监事会认为，公司监事会成员薪酬符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于对外投资的议案》。

监事会认为，本项目的实施，有利于公司更好地满足国际市场客户需求，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。其程序符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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对外投资的公告》。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2023-013

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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 4 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行申请综合授信，授信总额度不超过 25 亿元人民币。

上述综合授信额度的申请期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2023-015

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于对外投资的公告

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：

●投资项目名称：常润泰国生产基地项目

●投资金额：项目投资总额约 2600 万美元，资金筹措方式为自有或自筹；

●特别风险提示：

1、在泰国投资新建生产基地项目（以下简称“本项目”）尚需履行境外审批或备案手续，包括泰国当地投资许可和企业注册等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

3、本项目在泰国实施、运营，受到与泰国及东南亚地区的产业链、生产要素以及汇率波动等的相关影响，存在一定的经营风险。

4、本项目投资金额具有一定规模，如果资金不能及时到位，可能影响项目建设、投产进度，影响项目经营成效。

5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。一、本次对外投资概述

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“常润股份”）因业务发展需要，拟在泰国投资新建常润泰国生产基地项目，投资金额不超过 2600 万美元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地项目。

公司于 2023 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司实施泰国生产基地项目的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资标的情况

（一）项目简介

1、投资金额及资金来源

本项目投资金额不超过 2600 万美元，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、项目的实施主体

为实施泰国生产基地项目，公司近期已在泰国设立子公司（以下简称“泰国公司”）。基本情况如下：

（1）公司中（英）文名称：常润（泰国）有限公司（TORIN (THAILAND) CO., LTD.）

（2）公司类型：有限责任公司

（3）注册地址：300/92 Moo.1 Tasit Pluackdaeng Rayong Thailand 21140

（4）注册资本：500 万泰铢

（5）出资方式：货币出资

（6）股权结构：常润股份通过美国全资子公司 TORIN INC 间接持有泰国公司 98%股权，自然人林来顺持有泰国公司 1%股权，自然人钱军持有泰国公司 1%股权。

其中，参股股东基本情况：

①林来顺

姓名：林来顺

任职单位、职务：常熟通润汽车零部件股份有限公司、公司员工、子公司总经理

②钱军

姓名：钱军

任职单位、职务：常熟通润汽车零部件股份有限公司、公司员工、技改装备部主任

（7）经营范围：汽车零部件、汽车维修保养设备、工具箱柜、工具、机械电子设备及配件等的研发、生产与销售；精密铸造；精密机械零部件加工；货物与技术进出口。

公司计划通过 TORIN INC 对泰国公司进行增资，计划使泰国公司注册资本增加到 3 亿泰铢。增资将根据项目进展需要分批、逐步进行。

3、项目的实施地点与用地情况

公司计划购买位于泰国罗勇府的泰中罗勇工业园面积约 78.5 亩的土地，以满足公司泰国生产基地项目建设需求。

4、项目建设周期

项目预计于 2023 年 8 月开工建设，计划建设周期为 12 个月。固定资产投资主要包括新厂房、仓库、研发办公楼等的建造与设备购置等。

5、项目产品

本项目主要生产汽车配套千斤顶、液压千斤顶、工具箱柜等产品。项目主要对接美洲、澳洲以及东南亚等国际市场。

（二）项目实施的必要性

公司产能目前集中在国内，在泰国投资新建生产基地，一方面有利于公司更加灵活地应对宏观环境变化、国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响；另一方面，东南亚地区作为新兴市场，具备土地、厂房、人力、税收等方面的比较优势，泰国生产基地项目有利于公司整合东南亚地区资源，服务美洲、澳洲以及东南亚等国际市场，提升公司行业竞争力以及公司整体的的抗风险能力。

本项目的实施，有利于公司更好地满足国际市场客户需求，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施，有利于完善公司生产基地布局，有利于国际市场开拓和应对海外客户需求，有利于公司更加灵活地应对宏观环境变化、国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，有利于提升公司的核心竞争力与抗风险能力，对公司的发展战略具有积极作用，实现公司的长期可持续发展，维护投资者的长远利益。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时，本次拟新设的子公司常润（泰国）有限公司将纳入公司合并报表，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

四、可能存在的风险及应对措施

1、本次投资新建泰国生产基地项目尚需履行境外审批或备案投资备案或审批手续，包括泰国当地投资许可和企业注册等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批、注册进程，争取尽早完成。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴泰国专业服务机构及客户海外投资和运营管理的经验，尽快熟悉并适应泰国的法律、政策、商业、文化等环境，以保障泰国生产基地的良好运行，最大限度避免和降低运营风险。

3、本项目在泰国实施、运营，受到与泰国及东南亚地区的产业链、生产要素以及汇率波动等的相关影响，存在一定的经营风险。公司将利用在美国等跨国运营公司的经验以及公司的国际化人才队伍，以降低经营风险。

4、本项目投资金额具有一定规模，如果资金不能及时到位，可能影响项目建设、投产进度，影响项目经营成效。公司统筹安排自有或自筹资金，提高投资资金计划安排合理性，降低资金风险。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2023-016

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2023 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，此项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格、发行数和限售期

1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

（五）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后 的股份比例共享。

（七）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

（八）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向 特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

11、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

（九）决议的有效期

本项授权决议有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、独立董事意见

独立董事认为：本次公司提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行股票具体事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际发展需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2023 年 4 月 11 日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2023-018

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：2023 年 5 月 9 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

2022 年年度股东大会

(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：2023 年 5 月 9 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 2023 年 5 月 9 日

至 2023 年 5 月 9 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《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司开展远期结售汇业务的议案	√
9	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于公司监事会成员薪酬的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
12	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 2023 年 4 月 8 日公司召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，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：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、11

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	2023/5/4

(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：2023 年 5 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

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

？　报备文件

《第五届董事会第十二次会议决议》

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 2023 年 5 月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于公司开展远期结售汇业务的议案			
9	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案			
10	关于公司监事会成员薪酬的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
12	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。

公司代码：603201　　公司简称：常润股份

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 173,288,840.64 元，母公司实现净利润 31,313,893.89 元，母公司累计可供股东分配的利润为 225,377,773.23 元。经公司第五届董事会第十二次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。以截至目前公司最新总股本 79,493,334 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计 33,387,200.28 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 19.27%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以截至目前公司最新总股本 79,493,334 股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至 111,290,668 股（公司总股本数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，如有尾差，系取整所致）。

如在本实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股份总数量。

本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	常润股份	603201	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周可舒	殷健
办公地址	江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路 1 号	江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路 1 号
电话	0512-52341053	0512-52341053
电子信箱	dmb@tongrunjacks.com	dmb@tongrunjacks.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为通用设备制造业及汽车零部件及配件制造业。公司主要从事汽车维修保养设备、汽车配套零部件产品的研发、制造和销售，产品应用于汽车后市场中的汽车维修保养以及整车配套市场。所处行业的市场空间主要由汽车产销量及保有量所决定，同时也受汽车平均车龄以及消费者的消费习惯两大因素影响。

1、汽车后市场的行业概况

汽车后市场（AM 市场）是指汽车在销售之后维修和保养服务及其所包含的汽车零部件、汽车用品和材料的交易市场，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。AM 市场客户一般为大型商超、汽车修配连锁店、汽配零售商、汽车维修店、汽车改装店以及个人消费者等。汽车后市场的发展与汽车保有量和平均车龄密切相关。

根据麦肯锡咨询 2018 年发布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN 2030》，2017 年度全球汽车后市场的市场体量约为 8,000 亿欧元，预计整个汽车后市场将以每年 3%左右的速度增长，到 2030 年规模达到 12,000 亿欧元。

从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场相对成熟，而中国、巴西、印度、东盟等新兴国家的汽车后市场迅速发展，将成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。

汽车后市场中，欧美区域的个人消费者主要通过大型商超、汽车修配连锁店（如 Walmart、Autozone 或 AAP 等）购买产品，自主进行汽车维修，以上公司均为公司报告期内的主要客户。中国区域的个人消费者则更多依赖供直接维修、保养的汽车 4S 店、汽车服务商、汽车修理厂等专业汽车维修店。

随着中国汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加，我国汽车后市场相对成熟的行业规模增长较快。根据汽车工业协会统计及汽车后市场白皮书预测，我国汽车后市场维保市场规模预计从 2017 年的 1.07 万亿元增长到 2025 年的 1.74 万亿元，复合增长率高达 6.3%。

根据公安部统计，截至 2022 年底，全国汽车保有量达 3.19 亿辆，汽车保有量持续提高，但千人汽车保有量仍远低于美国、法国、日本、英国、德国等发达国家，也低于全球平均水平。中国汽车市场的渗透率较低，随着中国汽车保有量快速增长，中国汽车后市场规模不断扩大。

根据发达国家发展历程，车龄超过 5 年将进入维修保养关键阶段，对售后服务市场规模的贡献也将不断加大。据公安部交通管理局统计，2010-2018 年间，我国保有期在 5 年以上的车辆占比呈逐年上升趋势，从 39%提升至 47%。车龄的增长将直接带来更多的维保需求，为整体后市场的快速发展奠定了良好的基础。

2、汽车整车行业及配套市场概况

从世界总体范围来看，汽车行业已经步入了产业发展的成熟阶段，增长