

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2025-050

润建股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与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。

详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日