

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2026-004

宏润建设集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2026 年 2 月 4 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于 2022 年员工持股计划延期的议案》。

公司 2022 年员工持股计划的存续期将于 2026 年 4 月 18 日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护本次员工持股计划持有人的利益，拟对本次员工持股计划存续期延长 12 个月，即延期至 2027 年 4 月 18 日。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事郑宏舫、尹芳达、何秀永为本次持股计划持有人，回避对该议案的表决，其余 6 名非关联董事同意并通过本议案。

上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年员工持股计划延期的公告》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日