

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