

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2026-016

## 润建股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2026年4月24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2026年4月14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年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理、环境和社会”相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于2025年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

上述报告及专项意见详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

#### 二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《2025年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》中“第八节、财务报告”。

### 四、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

### 五、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为，该利润分配预案充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4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》的临时公告。

### 六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会同意提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年度中期分红方案，具体情况如下：

#### 1、中期分红的前提条件：

- (1) 公司在相应分配期间净利润为正且累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需求。

#### 2、中期分红金额上限以未来实施分配方案时的总股本为基数，派发现金红

利总金额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。

3、为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在上述前提条件及金额范围内，制定公司2026年中期分红方案，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过了《2025年年度报告及摘要》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年年度报告》全文及摘要于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年4月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

#### **八、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4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》的临时公告。

#### **九、审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》**

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》“第四节、四、董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员薪酬情况”披露的相关内容。

公司根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于本议案与全体董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

详见公司于2026年4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》的临时公告。

#### **十、审议通过了《关于 2026 年度向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》**

为满足公司算力网络等业务的融资需求，同意公司及控股子公司拟向银行或其他金融机构申请新增人民币200亿元的敞口综合授信额度，有效期自2026年4月30日至2027年4月29日。

董事会授权总经理在上述授信额度范围内对综合授信申请及使用等事项进行具体决策，并与银行或其他金融机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4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》的临时公告。

#### **十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4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》的临时公告。

#### **十二、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4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》的临时公告。

#### **十三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董

事会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（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本次提请公司股东会授权公司董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交2025年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略与决策委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4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》的临时公告。

#### **十四、审议了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于本议案与全体董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

详见公司于2026年4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》的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **十五、审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8名董事参与表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

北京国枫律师事务所出具了法律意见书，详见公司于2026年4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》的临时公告。

#### **十六、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8名董事参与表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

北京国枫律师事务所出具了法律意见书，华林证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。详见公司于2026年4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》的临时公告。

#### **十七、审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8名董事参与表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

北京国枫律师事务所出具了法律意见书，华林证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。详见公司于2026年4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》的临时公告。

#### **十八、审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8名董事参与表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

北京国枫律师事务所出具了法律意见书，华林证券股份有限公司出具了独立

财务顾问报告。

详见公司于2026年4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》的临时公告。

### **十九、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略与决策委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

### **二十、审议通过了《关于暂不召开2025年度股东大会的议案》**

鉴于公司近期工作安排，董事会同意公司暂不召开2025年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，将另行提请召开2025年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日