

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2026-033

宏润建设集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议于2026年6月26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6月29日上午在上海宏润大厦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。公司董事会秘书、相关高级管理人员列席会议。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、审议通过《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《上市公司治理准则》等法律法规及《宏润建设集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年6月30日