

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2026-068

润建股份有限公司

第六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”）第六届董事会第六次会议于2026年8月25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8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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，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《2026年半年度报告及摘要》

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。

《2026年半年度报告》全文及摘要于2026年8月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月26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《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2026年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2026年半年度公司利润分配方案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.18元（含税），以截至2026年8月20日的总股本（剔除回购专户股份后）283,526,917股测算，合计派发现

金红利人民币 5,103,484.51 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 26 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。

三、审议通过了《关于公司计提及转回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 8 月 26 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。

四、审议通过了《2026 年半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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 26 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

2026年8月26日