

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2026-007

润建股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2026年3月9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3月6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《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟为资产负债率为70%以上(含)的控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过人民币30亿元或等值外币的担保额度预计，占公司2024年度经审计净资产比例的48.64%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度有效期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东会审议通过的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

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。

详见公司于 2026 年 3 月 10 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。

二、审议通过了《关于 2026 年度开展资产池业务的议案》

为满足公司业务发展的资金需求、提高资产使用效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不超过人民币 50 亿元的资产池业务，有效期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与执行。

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。

详见公司于 2026 年 3 月 10 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 3 月 25 日（星期三）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2026 年 3 月 10 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3月10日