证券代码：002929　　证券简称：润建股份　　公告编号：2026-085

润建股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2026年10月29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10月26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 年三季度报告》

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。

《2026 年三季度报告》于 2026 年 10 月 30 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》。

二、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 10 月 30 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。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币

80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2026 年 10 月 31 日至 2027 年 10 月 30 日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 10 月 30 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《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的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

公司董事卢伟强先生、丁永先生、李健斌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 6 名董事参与表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

详见公司于 2026 年 10 月 30 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。

特此公告。

润建股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日