证券代码：002929　　证券简称：润建股份　　公告编号：2026-098

润建股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年11月16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11月13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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司拟对注册地址进行变更并修订《公司章程》中的相应条款，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司控股股东李建国先生（持有公司 29.26%股份）以增加临时提案方式提案至公司 2026 年第三次临时股东会审议，详见公司于 2026 年 11 月 17 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 11 月 17 日