

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-026

润建股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2025年4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2025年4月15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。会议收到董事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通过如下决议:

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2024年度董事会工作报告)的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度董事会工作报告》

二、审议通过《2024年度独立董事工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2024年度财务决算报告)的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度财务决算报告》

四、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

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。

(2024年度内部控制自我评价报告)详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

董事会上认为,该利润分配预案充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》——上市公司现金分红及《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司独立董事事先发表专门意见审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年4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。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

根据《上市公司现金分红指引》——上市公司现金分红和公司利润分配等相关规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,公司董事会同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的条件下制定具体的2025年度中期分红方案,具体情况如下:

1. 中期分红的前提条件:
(1)公司当期实现归母净利润为正且累计未分配利润为正;
(2)公司现金流可以满足持续经营中长期发展的需要;

2. 中期分红金额:上期未实施现金分红期间的期末现金为基数,派发现金红利总额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东当期归属净利润的20%;

3. 为简化中期分红程序,公司董事会提请股东大会授权董事会在上述前提条件及金额范围内,制定公司2025年中期分红方案,上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司独立董事事先发表专门意见审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2024年年度报告及摘要)详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告,《2024年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在《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。

八、审议通过《关于2024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,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2024年度高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标的议案》

结合公司2024年度经营情况,经对公司高管暨2024年度业绩进行考评,确定公司高层暨2025年度业绩考核方案,同意公司将公司2025年度业绩指标和工作要点,以2024年度实际完成的营业收入和净利润指标为基准作为公司高层暨2025年度业绩指标考核标准。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事许文杰先生、董事梁妮女士、董事周冠宇先生、董事罗剑涛先生对本议案回避表决,其余5名董事参与表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

十、审议通过《关于2025年度内部控制体系建设机制和综合授信的议案》

根据公司2024年度业务发展情况暨2025年度资金需求量的预计,结合公司2025年度经营目标,董事会上认为,公司及控股子公司银行或其他金融机构申请总金额不超过人民币120亿元的授信额度,有效期自2025年4月30日至2025年4月29日。授信品种主要包括:流动资金贷款、融资租赁、项目贷款、贷款承诺、保函等;授信期限不超过12个月;授信利率按照银行同期贷款基准利率或其他金融机构同期执行的授信额度内利率,由具体金融机构协商确定授信利率和实际资金需求确定。

公司董事会秘书负责整理在上述授信额度范围内综合授信申请及使用等事项进行具体决策,并与其他金融机构签署相关法律文件,财务管理部负责及财务管理部负责具体执行。

该事项在公司董事会的授权权限内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、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2025年4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。

十二、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

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2025年4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。

十三、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

经本议案尚需公司于2025年5月19日(星期一)下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室召开公司2024年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2024年度股东大会,详见公司于2025年4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
2025年4月26日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-032

润建股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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”、“润建股份”)第五届董事会第二十一次会议决定于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的时间和地点

1. 股东大会时间:2024年度股东大会。

2. 股东大会地点:公司第五届董事会。

3. 会议召开合法、合规性:公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间、时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票起止时间:2025年5月19日(星期一)上午10:00至下午14:30止;

通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或委托授权代表(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将提供网络投票平台,公司将提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年5月12日(星期一)。

7. 会议出席人员:
(1)截至2025年5月12日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本人书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不可不为公司股东;或者在网络投票期间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司的聘请的见证律师。

(4)公司聘请的保荐代表人。

8. 现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

详见《本次股东大会提案编码示例表》

提案编码

提案名称

备注

100 总议案:所有提案

1.00 2024年度董事会工作报告

1.00 2024年度监事会工作报告

1.00 2024年度财务决算报告

3.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》

5.00 《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

6.00 《2024年度董事会工作报告》

7.00 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特别提示事项:

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会作2024年度工作述职,独立董事的述职不作为本次年度股东大会决议事项。

2. 上述议案已经2025年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

3. 上述提案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份的股东)以外的其他股东表决权益,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2025年5月13日(星期二)上午9:00—11:30;下午14:00—16:30。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司证券部,邮编:510623;信封请注明“股东大会”字样。

3. 登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持授权账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法定代表人股东账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件及复印件。

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件及复印件。

(3)异地股东原则上可通过传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真请在2025年5月13日16:30前送达公司证券部。本次会议不能电话登记,信函或传真不作为本次会议的登记凭证。

4. 股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:020-87965883

联系手机:020-87743716

联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501润建股份证券部,邮编:510623

5. 本次股东大会会期半天,与会股东及授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6. 出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议。

2. 第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日

附件一:

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称

证件号码

持股数量(股)

联系电话

电子邮箱

邮编

联系地址

是否本人参会:

备注:

股东签字

授权代表签字

附件二:

授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托海华女士代表本公司本人出席于2025年5月19日召开的润建股份有限公司2024年度股东大会,并代表本公司本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体授权的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的具体后果均由单位(本人)承担。

一、议案名称

备注

该列勾选的栏目可以投票

同意

反对

弃权

提案名称

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

1.00 非累积投票提案

2.00 《2024年度董事会工作报告》

3.00 《2024年度监事会工作报告》

4.00 《2024年度财务决算报告》

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案议案》

7.00 《2024年度董事会工作报告》

8.00 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

注:请对提案表事项填明投票人本人的意见选择同意、反对或者弃权并在对应栏内打“√”,二者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效表决。

本授权委托书的有效期限,自签署日至本次股东大会结束。

受托人身份证号码:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

受托人持有效身份证件性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东应由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三:

网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362929”,投票简称为“润建投票”。

2. 网络投票采取现场投票程序,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对非累积投票提案投票,则其投票表决无效。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易系统投票的操作程序

1. 投票时间:2025年5月19日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 股东可通过登录证券交易客户端或交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月19日(即股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的操作流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查询。

3. 股东根据网络投票的密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-027

润建股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十九次会议于2025年4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监事会于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议收到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席李建国主持。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如下决议:

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2024年度监事会工作报告)的具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2024年度财务决算报告)的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度财务决算报告》中“第十节、财务报告”。

三、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制的建设和运行情况进行了核查,认为公司建立了并有效执行了较为健全的内部控制制度体系,保证了公司的规范运作,公司能够持续保持内部控制、内部控制体系对公司经营管理和风险控制起到了有效的风险防范和控制作用,保证了公司经营管理的有序开展。报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内控规范的情形。公司监事会出具的关于2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2024年度内部控制自我评价报告)详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》——上市公司现金分红及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司长期发展,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

五、审议通过了《关于2024年度高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标的议案》

经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》《上市公司募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金监管指引》等有关规定,严格执行募集资金使用管理,使用募集资金均履行了相关程序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

六、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定;计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司实际情况,符合全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,一致通过本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年4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》。

特此公告。

润建股份有限公司
监 事 会
2025年4月26日

润建股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——公告格式》的规定,现将润建股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金

1.募集资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监监管[2018]262号文核准,公司于2018年2月2月向社会公开发行股票,募集资金总额为人民币132,171,996.79元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币132,171,996.79元。

2.募集资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监监管[2018]262号文核准,公司于2018年2月2月向社会公开发行股票,募集资金总额为人民币132,171,996.79元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币132,171,996.79元。

3.募集资金到账时间</