

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 第一百零二条) and Content (regarding shareholder meetings, director duties, etc.).

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 第一百零三条) and Content (regarding director election, compensation, and company management).

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 第一百零四条) and Content (regarding financial reporting, dividends, and company information).

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
电话:010-83251716
5.本次股东大会半天,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。

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://wlp.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.第五届董事会第二十五次会议决议;
2.第五届董事会第二十六次会议决议;
3.第五届监事会第二十三次会议决议;
特此公告。

附件一:
润建股份有限公司
股东大会决议表

Table with 4 columns: Item Name (e.g., 议案名称), Content (e.g., 关于修改章程的议案), Action (e.g., 同意/反对), and Percentage (e.g., 100%).

注:请对提案表决事项根据本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或作涂改的,视为无效表决。

本次投票的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

注:法人股东须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。
附件二:
网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
1.投票时间:2025年10月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票人可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的操作
1.取得网络投票身份认证资格的2025年10月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15-9:15,结束时间为2025年10月13日(现场股东大会召开当日)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”,登录投资者服务密码后,方可通过互联网投票系统投票。

三、制定、修订公司部分治理制度情况
为规范公司内部控制制度符合法律、法规和规范性文件的规定,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,行政规范性文件,结合公司实际情况,对公司制定、修订部分公司治理制度,具体如下如下:

Table with 2 columns: No. (1-18) and Name (e.g., 1.《股东大会议事规则》, 2.《董事会议事规则》).

上述制度中第1-8项尚需提交公司股东大会审议。相关制度修订后的全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

润建股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开,本次会议的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定,会议召集程序、召开时间、地点、召集人符合《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《关于修订<公司章程>的议案》
为全面落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司配套规则制定实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,进一步完善《公司章程》治理结构,提升公司治理水平,公司将不再设置监事会,其职权由董事会审计委员会行使,会议审议通过了如下决议:

二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为全面落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为规范投资者关系管理,提升投资者关系管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为规范内幕信息管理,提升内幕信息管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

五、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为规范关联交易管理,提升关联交易管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为规范对外担保管理,提升对外担保管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为规范信息披露管理,提升信息披露管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

八、审议通过《关于修订<投资者投诉处理制度>的议案》
为规范投资者投诉处理,提升投资者投诉处理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

九、审议通过《关于修订<投资者接待管理制度>的议案》
为规范投资者接待管理,提升投资者接待管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

十、审议通过《关于修订<投资者沟通管理制度>的议案》
为规范投资者沟通管理,提升投资者沟通管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

十一、审议通过《关于修订<投资者互动管理制度>的议案》
为规范投资者互动管理,提升投资者互动管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

十二、审议通过《关于修订<投资者维权管理制度>的议案》
为规范投资者维权管理,提升投资者维权管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

十三、审议通过《关于修订<投资者教育管理制度>的议案》
为规范投资者教育管理,提升投资者教育管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

十四、审议通过《关于修订<投资者保护管理制度>的议案》
为规范投资者保护管理,提升投资者保护管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。

十五、审议通过《关于修订<投资者服务管理制度>的议案》
为规范投资者服务管理,提升投资者服务管理水平,结合公司实际情况,拟对公司治理制度的部分条款进行修订和完善。