

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-035

润建股份有限公司

关于制定及修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告

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“润建股份”或“公司”)于2026年5月18日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》、《关于制定公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理制度>的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于制定《公司章程》及相关议事规则的情况

鉴于公司发行境外上市外资股(H股)股票申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)等中国境内有关法律、法规和规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律法规对中国境内有关法律的《润建股份有限公司章程(草案)》、《润建股份有限公司股东大会会议规则(草案)》、《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》。上述事项尚需提交股东大会审议。

H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》与修订后的《润建股份有限公司章程(2026年3月)》对比的具体修订对照表详见附件。

二、关于制定、修订公司内部治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构,符合境内外有关法律、法规和规范性文件及《润建股份有限公司章程(草案)》、《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》、《润建股份有限公司股东大会会议规则(草案)》、《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》等13项内部治理制度进行修订和编制,并制定《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》、《润建股份有限公司章程(草案)》、《润建股份有限公司股东大会会议规则(草案)》和《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》。上述事项尚需提交股东大会审议。

上述制度在公司董事会股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效并实施。在此之前,除另有修订外,公司现行的上述内部治理制度继续适用,具体情况如下:

序号	制度名称	类别
1	《润建股份有限公司章程(草案)》	制定
2	《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》	制定
3	《润建股份有限公司股东大会会议规则(草案)》	制定
4	《润建股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理制度(草案)》	修订
5	《润建股份有限公司章程(草案)》	修订
6	《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》	修订
7	《润建股份有限公司股东大会会议规则(草案)》	修订
8	《润建股份有限公司章程(草案)》	修订
9	《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》	修订
10	《润建股份有限公司股东大会会议规则(草案)》	修订
11	《润建股份有限公司章程(草案)》	修订
12	《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》	修订
13	《润建股份有限公司股东大会会议规则(草案)》	修订
14	《润建股份有限公司章程(草案)》	修订
15	《润建股份有限公司董事会议事规则(草案)》	修订
16	《润建股份有限公司股东大会会议规则(草案)》	制定

上述第3项至第6项制度尚需提交股东大会审议,相关制度修订后的全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

润建股份有限公司

关于召开2025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“润建股份”或“公司”)第五届董事会第三十二次会议决定于2026年6月8日(星期一)召开公司2025年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2025年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》的有关规定。

(1) 现场会议时间:2026年6月8日14:30

(2) 网络投票时间:

① 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2026年6月8日9:15至15:00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者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司在上述选择投票方式、网络投票的一种方式,如果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:2026年6月3日(星期三)。

7. 会议出席对象:

(1) 截至2026年6月3日(星期三)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出席或委托他人出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

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号会议室。

二、会议审议事项

表:本次股东大会提案编码示例表

提案	提案名称	提案类型	该事项的审议程序
100	议案一:2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
101	议案二:2025年度监事会工作报告	非累积投票提案	√
102	议案三:2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
103	议案四:关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
104	议案五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
105	议案六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
106	议案七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
107	议案八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
108	议案九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
109	议案十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
110	议案十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
111	议案十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
112	议案十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
113	议案十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
114	议案十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
115	议案十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
116	议案十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
117	议案十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
118	议案十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
119	议案二十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
120	议案二十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
121	议案二十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
122	议案二十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
123	议案二十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
124	议案二十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
125	议案二十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
126	议案二十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
127	议案二十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
128	议案二十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
129	议案三十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
130	议案三十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
131	议案三十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
132	议案三十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
133	议案三十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
134	议案三十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
135	议案三十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
136	议案三十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
137	议案三十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
138	议案三十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
139	议案四十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
140	议案四十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
141	议案四十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
142	议案四十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
143	议案四十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
144	议案四十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
145	议案四十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
146	议案四十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
147	议案四十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
148	议案四十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
149	议案五十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
150	议案五十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
151	议案五十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
152	议案五十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
153	议案五十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
154	议案五十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
155	议案五十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
156	议案五十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
157	议案五十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
158	议案五十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
159	议案六十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
160	议案六十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
161	议案六十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
162	议案六十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
163	议案六十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
164	议案六十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
165	议案六十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
166	议案六十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
167	议案六十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
168	议案六十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
169	议案七十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
170	议案七十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
171	议案七十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
172	议案七十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
173	议案七十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
174	议案七十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
175	议案七十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
176	议案七十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
177	议案七十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
178	议案七十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
179	议案八十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
180	议案八十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
181	议案八十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
182	议案八十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
183	议案八十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
184	议案八十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
185	议案八十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
186	议案八十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
187	议案八十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
188	议案八十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
189	议案九十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
190	议案九十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
191	议案九十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
192	议案九十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
193	议案九十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
194	议案九十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
195	议案九十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
196	议案九十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
197	议案九十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
198	议案九十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
199	议案一百:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
200	议案一百零一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
201	议案一百零二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
202	议案一百零三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
203	议案一百零四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
204	议案一百零五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
205	议案一百零六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
206	议案一百零七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
207	议案一百零八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
208	议案一百零九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
209	议案一百一十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
210	议案一百一十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
211	议案一百一十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
212	议案一百一十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
213	议案一百一十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
214	议案一百一十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
215	议案一百一十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
216	议案一百一十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
217	议案一百一十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
218	议案一百一十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
219	议案一百二十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
220	议案一百二十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
221	议案一百二十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
222	议案一百二十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
223	议案一百二十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
224	议案一百二十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
225	议案一百二十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
226	议案一百二十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
227	议案一百二十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
228	议案一百二十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
229	议案一百三十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
230	议案一百三十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
231	议案一百三十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
232	议案一百三十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
233	议案一百三十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
234	议案一百三十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
235	议案一百三十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
236	议案一百三十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
237	议案一百三十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
238	议案一百三十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
239	议案一百四十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
240	议案一百四十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
241	议案一百四十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
242	议案一百四十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
243	议案一百四十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
244	议案一百四十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
245	议案一百四十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
246	议案一百四十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
247	议案一百四十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
248	议案一百四十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
249	议案一百五十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
250	议案一百五十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
251	议案一百五十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
252	议案一百五十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
253	议案一百五十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
254	议案一百五十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
255	议案一百五十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
256	议案一百五十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
257	议案一百五十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
258	议案一百五十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
259	议案一百六十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
260	议案一百六十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
261	议案一百六十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
262	议案一百六十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
263	议案一百六十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
264	议案一百六十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
265	议案一百六十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
266	议案一百六十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
267	议案一百六十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
268	议案一百六十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
269	议案一百七十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
270	议案一百七十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
271	议案一百七十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
272	议案一百七十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
273	议案一百七十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
274	议案一百七十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
275	议案一百七十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
276	议案一百七十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
277	议案一百七十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
278	议案一百七十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
279	议案一百八十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
280	议案一百八十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
281	议案一百八十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
282	议案一百八十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
283	议案一百八十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
284	议案一百八十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
285	议案一百八十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
286	议案一百八十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
287	议案一百八十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
288	议案一百八十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
289	议案一百九十:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
290	议案一百九十一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
291	议案一百九十二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
292	议案一百九十三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
293	议案一百九十四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
294	议案一百九十五:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
295	议案一百九十六:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
296	议案一百九十七:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
297	议案一百九十八:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
298	议案一百九十九:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
299	议案二百:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
300	议案二百零一:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
301	议案二百零二:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
302	议案二百零三:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
303	议案二百零四:关于聘任2025年度高级管理人员的议案	非累积投票提案	√
304	议案二百零五:关于聘任2		