

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2025-057

润建股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年9月17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9月14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，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《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为满足公司算力等业务投入资金需求，调整优化公司债务结构，降低财务费用，为公司业务高质量发展提供低成本资金支持，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 60 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括短期融资券、中期票据。

为提高公司债务融资工具发行工作的效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次注册、发行有关的相关事宜，授权有效期限自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。

详见公司于 2025 年 9 月 18 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。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知详见公司于 2025 年 9 月 18 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9月18日