

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2025-060

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23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《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则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，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》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《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

本次修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度，具体如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述各子议案中的第 2.01-2.08 项制度尚需提交公司股东大会审议。

上述修订后的公司治理制度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

董 事 会

2025年9月27日