

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2026-050

## 润建股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年7月8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2026年7月8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，公司董事会秘书及高级管理人员列席，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。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《关于对外捐赠的议案》

近日，广西遭受持续性强降雨侵袭，多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情，当地群众的生命财产安全受到巨大威胁。公司第一时间响应政府号召和要求，启动应急调度支援预案，在相关主管部门的指挥下，组织力量开展通信建设与抢修、网络维护、重点救灾单位保障等应急作业，全力以赴保障通信和电力畅通，维护通信和电力安全。

为更好履行上市公司社会责任，公司决定向受灾地区捐赠人民币 300 万元，助力广西灾后复产和重建家园工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 7 月 9 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

2026年7月9日