

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2026-057

润建股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2026年7月14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，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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期内在价值的判断及认可，为有效维护公司价值和广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，以及进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长期可持续发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力的基础上，决定以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。

回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。回购股份价格不超过人民币 97 元/股（含），按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为 1,546,392 股至 3,092,784 股，占公司当前总股本的 0.54%至 1.08%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

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 15 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

2026年7月15日