

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2025-026

润建股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月25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4月15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《2024年度董事会工作报告》

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。

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述报告及专项意见详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024年年度报告》中“第十节、财务报告”。

四、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的临时公告。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，该利润分配预案充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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4月26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》的临时公告。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年度中期分红方案，具体情况如下：

1、中期分红的前提条件：

- (1) 公司在相应分配期间净利润为正且累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需求。

2、中期分红金额上限以未来实施分配方案时的总股本为基数，派发现金红

利总金额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。

3、为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在上述前提条件及金额范围内，制定公司2025年中期分红方案，上述授权自公司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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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。

七、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

《2024年年度报告》全文及摘要详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。《2024年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

八、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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4月26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》的临时公告。

九、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核和 2025 年度业绩考核目标的议案》

结合公司2024年度经营状况，经对公司高管层2024年度业绩进行考评，确定公司高管层2025年度整体薪酬方案，同意公司结合2025年度经营预算和工作要点，以2024年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2025年度业绩目标考核基数。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事周冠宇先生、董事罗剑涛先生对本议案回避表决，其余5名董事参与表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

十、审议通过了《关于 2025 年度向银行或其他金融机构申请综合授信的议

案》

根据公司2024年度业务发展情况和2025年对资金需求的预计，结合公司2025年度经营目标，董事会同意公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请总金额不超过人民币120亿元的授信额度，有效期自2025年4月30日至2026年4月29日。授信品种主要包括：流动资金贷款、融资租赁、项目贷款、贸易融资、保函等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行或其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

公司董事会授权总经理在上述授信额度范围内对综合授信申请及使用等事项进行具体决策，并与银行或其他金融机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。

该事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月26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》的临时公告。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月26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》的临时公告。

十三、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年4月26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》的临时公告。

十四、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 5 月 19 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 2024 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2024 年度股东大会的通知详见公司于 2025 年 4 月 26 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4月26日