证券代码：002929　　证券简称：润建股份　　公告编号：2026-094

润建股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2026年11月9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11月6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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。

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 11 月 10 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。

二、审议通过了《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司及合并报表范围内子公司套期保值业务管理，有效管控商品价格、汇率、利率等市场风险，建立健全风险管理与内部控制体系，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定《套期保值业务管理制度》。

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 2026 年 11 月 10 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。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇风险，降低汇率波动对日常生产经营的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟开展规模不超过 160,000 万元人民币或等值外币的与生产经营相关的外汇套期保值业务，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，该额度在有效期内可循环滚动使用。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件一并提交审议。

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 11 月 10 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。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 11 月 27 日（星期五）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 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知详见公司于 2026 年 11 月 10 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。

特此公告。

润建股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 10 日