

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2026-047

润建股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年7月7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3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《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对《融资与对外担保管理制度》进行了修订。

本议案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7月8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。

二、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

公司全资子公司广州卓瑞新能源有限公司持有佛山市樵建恒源投资发展有限公司（以下简称“樵建恒源”）49%股权，为满足参股公司樵建恒源的项目建设及业务发展需求，公司拟按49%的间接持股比例为樵建恒源向商业银行等金融机构申请的融资提供担保，担保总额不超过人民币6,000万元，合作方拟按51%的持股比例同步提供等比例担保。

本议案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 7 月 8 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。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 7 月 23 日（星期四）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 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2026 年 7 月 8 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8日