(上接8669版) 2033年间对整体经济形势,公司主动做出经营调整、保持平稳健康增长的同时,为未来业务拓展打下基础。公司实现营业收入88.26元,同比增长8.17%。实现净利润4.39亿元,同比增长8.38%,经营性现金流量净额193亿元,研发投入3.37亿,同比增长17.68%,通信网络业务保持稳定增长,能源网络和算力网络业务高速增长,成为公司业务增长的主要驱动力。随 着公司品牌和規模效应逐步更現。市场操位持续增强。构建了具序的合作生态。在手订单充裕。可保障公司未来持续发展。 在具体业务板块上,算力网络业务快速增长,根据公司战略。同时方便投资者了解公司业务、公司在2023年度报告中进一步将算力网络业务拆分披露,通信网络业务保持稳定增长,能源网络业务实现高速增长,信息网络业务保持健康发展。具

2023年全司通信网络业务保持稳定发展,公司持续推动智能化管维落地,推动业务效率提升,公司成功中标中国移动 2023年至2026年网络综合代维服务采购项目,中标省份数量、份额、金额持续保持第一,且市场占有率大幅提升,中标的21 个省份中有15个省份份额位列第一;新突破上海、江西、湖北、辽宁、浙江等多个重点省份业务、对公司在华东、华中、华北等 重点区域的业务拓展具有重要战略意义。同时在联通、铁塔业务上,持续突破江西、甘肃联通省采相关业务,市场份额不断提

7. INTANABLETK。 通信网络AB特集巩固公司竞争优势及领先地位,继续印证了公司的技术发展战略、公司在多年的发展中逐步形成了 "线上数字化平台-线下技术服务"的智能化管维模式,人工智能、物联网、云计算等技术的使用奠定了公司竞争优势,为公司 后续人工智能战略发展打下坚实基础。

12. 能源阿格业务 在能源网络业务上,随着光伏组件价格下行,新能源投资、并网速度加快,2023年公司在新能源电站、虚拟电厂、通信综合能源管理等业务的拓展上取得良好的成绩,服务和储备的风力、光伏、储能项目装机总容量超过10GW,为华洞、华能、南网 综合能源等重要客户在全国超过15个省份提供高标准智能化运维服务。

无人机电网、光伏等巡检业务累积飞行总里程超过30万公里,沉淀了大量专有数据,无人机业务同时拓展了无人机清洗

通信综合能源管理业务已经在17个省份落地,在通信光伏、铁塔高温整治等领域市场份额位列前茅,通信综合能源管理

逐步向分布式虚拟电厂演进、公司将进一步致力于握供绿色算力服务。 Rambbibder虚拟电上数字测度平台聚合客量超1GW、接入监测点2500+,分别在译圳、广州、福建、浙江等省市落地虚拟电厂平台建设及运雷服。就即电厂业务公司处于行业第一种级、公司和华为数字能源签订合作协议、双方将围绕智算中心、智能光伏、充电网领域进行全方面交流合作,共同打造全生

命周期解决方案,推动能源数字化发展,共建美好绿色未来。

1.3 信息网络业务包括数据服务、"由尺"平台) 在信息网络业务上、公司根据整体宏观情况、行业情况、主动做出经营策略调整、进一步强调高质量发展、2023年严格执行"聚焦客户、聚焦渠道、聚焦产品、样板复制"的业务拓展策略、调整客户结构和产品结构、业务发展更加健康、为后续业务

在业务生态上持续取得突破,和百度、中科院广州电子所、大华等签订合作协议、积极推动人工智能大模型商业化应用。 在AI应用业务上,依托"曲尺"平台,持续落地和大模型应用。对内域能方面,在公司整体至行理路来通,选地代维知 识助手、代维作业数字员工、工单自动质检、非结构化信息自动录入和稽核等,对外服务方面,以高全面升级现有的数字化服 务、落地了政务服务机器人、城管智能助手、大数据特准数学之智能推测、医院公共区域安防、机关食堂智能监控、智慧工地、 图纸理解和信息提取等典型应用。

公司城营排平台产品已靠地超过50个区县,是全国首个实现市区县街道办4级联动的平台,服务超过30000名城营人员。智慧校园解决方案落地超过3000分校,数字乡村解决方案落地超过100项,智慧社区、园区业务持续与中移物联等保持强有力的生态共创,赋能并换新全国社区及园区智慧化生态、2023年至今落地项目近100项。

1.4 算力网络业务 公司具备行业内领先的算力网络综合服务能力、取得多个行业内顶尖客户认可。近期算力管维服务已落地国家超算深 。公、中国-东盟人工智能超算中心等多个超算中心,致力于提高算力中心运行效率,具有良好的复制和示范效应。 在智算云服务上,公司按照既定目标持续推动间建股份智算中心建设,已打造国内领先的智算云服务,并根据客户需求 持续投入。目前公司已和阿里云、百度等互联网厂商、垂直行业、运营商客户等达成合作,构建良好合作生态。

13 何(7世7年) 河建股份能助中国(广西)自由贸易试验区的政策优势、重点拓展东盟区域业务、拓展通信管维、算力管维、数字化、新能 源等业务、将国内优秀产品和经验向外输出。2023年公司参与了印尼莫若瓦力、纬达贝、肯达儿等多个大型工业园区通信及 数字化建设,并完成J&T算力机房建设。

1.6 技术研发和经营管理 10 以不利公内25年3日 14年 2033年,消遣股份坚持以技术创新驱动发展,发布人工智能战略及技术创新战略、洞建股份人工智能战略的基本定位 是以云、边、端的算力资源为主要支撑底座、以多年积累的行业数据和客户服务为行业模型的训练基础,以开放的"曲尺"平 台、算法以及合作伙伴的大模型为生态纽带,聚焦行业锻造具有核心竞争力的行业模型,赋能更多场景模型的应用落地

提供工具化的支撑能力。 在技术路线上,公司形成五大能力底座(智算中心、AI中台、数据中台、物联网平台、其它技术中台)、三大业务中台(行业 数字化中台、管维能力中台、管理数字化平台、多场景服务产品(12大数字化业务行业应用、管维行业应用、数字化支撑应用)、完成基础技术能力储备与转型、支持公司未来长期发展。

润建股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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《2023年度董事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2023年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"及"第四节、公司治

依据独立董事出具的《关于2023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《关于独立 董事独立性自意情况的专项意见》,上述述职报告及专项意见于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com 二、市议通过了《2023年度总参理工作报告》 表决结果。采同意心。明定为过,联系权。 三、市议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。 (2023年度财务决算报告)相关数据详见公司(2023年度报告)中"第十节、财务报告"。 四、审议通过了(2023年度内部控制自我评价报告)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本以聚已經濟事会市计委员会市议通过。 (2023年度內部控制自我评价报告)于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.eninfo.com.en。 五,前议通过了长于2023年度并随分在现象的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2023年度实现净和洞572,913,519,73元,截止到2023年

12月31日、公司(母公司)可供股东外配利润为2.513.891.999.11元(含以前半度未分配利润2.048,926.622.15元)。 公司为了积极即投股东,进一步加大现金分红力度。同时,整于公司将持续加大对冀力等业多核块以及人工智能应用研发的投入。目的公司资金需要求较大、综合等级公司资金需要、对未来发展的预期和信心。在符合铜砂合原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下。2023年度公司利润分配预案为;以截至2024年4月20日扣除公司已回购股份(已回购股份为2, 734.637股)的股本277.974.794股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),合计派发现金股利人民币69.493 698.50元(含税),占2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的15.85%,本次利润分配不送红股,不以公积 在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,如公司总股本发生变化,公司将按照"分

在本利润分配预案经公司股东大会审以知知之口主公中从加力从不是的不是的人。 配比例不变"的原则,对分红总金额进行调整。 2023年度利润分配现金金额,占公司当年净利润比重均为上市以来最高,公司通过投资者关系热线、互动问答等方式为中小股东参与现金分红决策提供了便利,未来公司将持续做好经营管理以便增强投资者回报水平。 董事会认为该利润分配预集合法。合规、符合公司聚程》等的相关规定。 本议案已经公司独立董事等行法,会规、符合公司聚程》等的相关规定。

华以朱正公公均班以集中专门安以中以短短、川南市定文公司欧尔人安中以。 表决结界、吴阳德、①第天的、①第年代、 六、甫议通过了关于"2024年中期分红安排的议案》 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》,为进 步提高分生购水、增强投资者回报水平、结合公司实际情况、拟定 2024年中期分红方案如下:

(1)公司2024年上半年当期盈利、累计未分配利润为正; (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

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

) 五川本山政府即河州市区2006。 为简化分企程序,提出整东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定2024年具体的中期现金分红万案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至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。

表冲结里,9票同音 0票反对 0票套权

《《公元本》:"亦以忠。"(如《人》、《水开水》。 《上南汉建创了《未来二年(2024年—2026年)股东回报规划》 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资 董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素,特制订公司《未来三年股东

回报规划(2024年-2026年)》。

成形成/0.024年-7026年-76。 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。 表决结集,9票同意.0票反对.0票弃权。 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.eninf

八、审议通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 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。

《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.eninfo.com.en,《2023年年度报告摘要》同时刊 登于2024年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

九、审议通过了《2024年第一季度报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和《证券日报》。

テルアルルボーロスタ。 ・ 、 市区通过了「2023年度环境、社会及治理(FSG)报告) 表決结果・9票同意・0票反対・0票存収。 《2023年度环境、社会及治理(FSG)报告)于 2024年4月30日刊登在巨潮资讯阿www.eninfo.com.en

(2013年及外级社会及印度任务的股份) 十一、审议通过了(2013年度募集资金存放与使用情况的专项股告》 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 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。

详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.eninfo.com.en及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券

(权/上的)邮户公告。 十二、审议通过了(关于高级管理人员 2023年度薪酬考核和2024年度业绩考核目标的议案) 结合公司2023年度经营状况,经对公司高管层 2023年度业绩进行考评,确定公司高管层 2024年度整体薪酬方案,同意 司结合 2024年度经营预算和工作要点,以 2023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 2024年度业

绩目标考核基数。

本议案已经董事会薪酬与考核审议诵讨

平以来已至国平式前期与小核中以西过。 公司董事许文杰生、董事更数女士、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。

一三、审议通过了《关于2024年度向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》

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

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 《ACCIA·17 2014年。1015年7月 (1757年) - TUC,申以通过了长于使用用贸募集资金进行现金管理的汉集) 董事会同意公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自 2024年 4月 30 日至 2025

年4月29日,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并 签署相关法律文件,包括但不限于;选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织 实施,财务部具体操作。 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。 详见公司于2024年4月30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

以上的临时公古。 十五、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

洋见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资 日报》上的临时公告。 十六、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

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。

十七、审议通过了《关于会计师事务所2023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》

表决结果,界票同意。果实对,罗莞和《 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.eninfo.com.en 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券

一八、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的iV宏》

有事会问题公司于2044年5月21日(星期二)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至2023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2023年度股东大会的通知详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》 正券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

润建股份有限公司

2024年4月30日

润建股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

1、股东大会届次:2023年度股东大会

(1) 现场会议召开日期、时间: 2024年5月21日(星期二)下午14:30开始;

年5月21日下午3:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式;采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议

(2)网络投票;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为 6. 股权登记日 - 2024年5月14日(星期一)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

8.现场会议地点: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。

提案	Totals deal	备注		
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:所有提案	V		
	非累积投票提案			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	V		
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√		
3.00	《2023年度财务决算报告》	√		
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	V		
5.00	《关于2024年中期分红安排的议案》	√		
6.00	《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》	√		
7.00	《2023年年度报告及擴要》	V		
8.00	《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ✓			

1、公司独立董事将在本次年度股东大会作2023年度工作述职,独立董事的述职不作为本次年度股东大会的议案 2、上述提案已经2024年4月29召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,提案具体内容

分别详见公司于2024年4月30日刊管在巨潮资讯图 www.eninfo.com.en上的公告。 3、上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

1、登记时间;2024年5月15日(星期三)(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)

(1)法人股东应由决定代表人或决定代表人委托的代理人出席会议。决定代表人出席会议的。应持股东账户卡、加盖公

(2)自然人放弃处39年人习证正成求成下,99年宣记于共,自然人放弃会行口连入约,处时几年人习证正及权会行节 详见树件二)。委托人股东联户中、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 (3)异地股东党以上有效证件可采用信函或传真的方式管记、股东请行细填写假东参会会证表》(详见树件一)、以便登 记确认。信函、传真在2024年5月15日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间

4、股东大会联系方式

联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。 6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议人场手续

E本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络

五、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议; 2、第五届监事会第十次会议决议

润建股份有限公司

	参会股东登记表	
姓名或名称	证件号码	
股东账号	持般数量(股)	
联系电话	电子邮箱	
邮编	联系地址	
是否本人参会:	备注:	
股东签字	授权代表签字	
MTN+		

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月21日召开的润建股份有限公司2023年度股东大会,并代表本 公司本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

And other		会社			l .
提案 编码 提案名称		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	亦权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	(2023年度监事会工作报告)	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2024年中期分红安排的议案》	√			
6.00	《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》	√			
7.00	《2023年年度报告及搞要》	√			
8.00	《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			

主;请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作 选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。 季托人姓名(签字或盖音)。

委托人身份证号码(或营业执照号码)

委托人股东账号:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

参加网络投票的具体操作游程

、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"362929",投票简称为"润建投票"

1.技术(语与技术同称:技术(语为 302929 ,技术同称 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决, 如水水运以来一大种逐步重度以来中心,以中,以下从以来水水。则以水水水水、中水运以来以来水水、中水运以来以来水水、则以已投票表决的具体推案的表决意见为难。其他未表决的搜案以总议案的表决意见为难。 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为难。

(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(24000年人至61年5日)下于3000-2 2.股关诸边互联则投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)) 的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 3. 股东根据获取的服务家码或数字证书,可登录http://wlin.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

第五届监事会第十次会议决议公告

润建股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2024年4月29日以现场结合通讯会议的方式召开。本 监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事 讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

·、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

、审议通过了《2023年度财务决算报告》

工作证据点了2003年700时分以前的日本 表决结果以3mm能。4原反对,0.票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (2023年度财务决算报告)相关数据详见公司(2023年度报告)中"第十节、财务报告"

、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 报告期内,公司监事会对(2023年度内部控制自我评价报告)、内部控制制度的建设和运行情况进行了核查,认为;公司 已建立并有效执行了较为增长20分平设/可能还则目3代77/13亿百// 1982年1000017 1 恢复。(从975公司上建立并有效执行了较为增长的内部控制制度的未及对公司是20分16公司上建立并有效和分别,在1982年10分16公司是20分16公

12月31日、公司(银公司)可根据东分配利润的251389199911元合以前市建市大配利河2048,926,622.15元) 公司为了积极回报股东,进一步加大现金分红力度,同时,鉴于公司将持续加大对算力等业务板块以及人工智能应用研发的投入。目前公司资金需求较大,综合考虑公司资金需要,对未来发展的预期和信心。在符合利润分配原则,保证公司正常 经营和长远发展的前提下,2023年度公司利润分配预案为;以截至2024年4月20日扣除公司已回购股份(已回购股份为2, 734.637股)的股本277.974.794股为基数,向全体股东每10股聚发现金红利2.50元(含稅),合计聚发现金股利人民币69.493 698.50元(含稅),占2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的15.85%,本次利润分配不送红股,不以公移

在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,如公司总股本发生变化,公司将按照"分

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

万、审议通讨了《关于2024年中期分红安排的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》 经审核,监事会认为,公司制定的《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》符合相关法律法规及《公司章程》的规定

5与投资者共享发展成果,有利于完善科学、持续、稳定的股东价值回报机制,充分维护公司股东依法享有的权益。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (2023年年度报告)全义规模于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn, (2023年年度报告擴要)同时刊登于2024年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

八、审议通过了《2024年第一季度报告》 经审核,监事会认为;公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

《2024年第一季度报告》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.eninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券467/46.证券1766.23年度募集资金存款与使用情况的专项报告) 经审核、监事会认为,报告期外、公司一格按照上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主版上市公司规范运作)等相关规定存款与使用募集资金。该专项报告 的内容能够承生、准确地反映公司募集资金的存款和使用情况、公司不存在违规使用募集资金的行为。

详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证

1302。 十、审议通过了(关于高级管理人员2023年度薪酬考核和2024年度业绩考核目标的议案) 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

整車核 监事会认为,在不影响聚集资金正常使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高,流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司全体股东利益的情形。该事项符合相 关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定,相关审议程序合法、有效,同意公司使用最高额不超过人民币20,000万元的 闲置募集资金进行现金管理。

表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权 羊见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.eninfo.com.en以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券日报》。 十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

1 —,中以四立 3 (天) 2 公司) 經 5 广观 国任德市以 8 美 经申核 监事人以为,本次计理会产减值准备符合(企业会计准则)和公司会计政策的有关规定;公司董事会就本次计提 产减值准备事项的决策程序合法合规,依据充分,符合公司的实际情况。经查验,本次计提资产减值准备不涉及公司关联 单位和关联人,不会对公司当期利润产生重大影响,不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况,同意公司本次计批 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

十三、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

十三、兩以強力 (《天子会计放策及会计估计变更的汉集》 整申核、原奉令认为。本次全计政策变更多可根据协政部用关文件要求进行的合理变更,能使公司更加准确地反映公司财务状况和影雷成果,符合(企业会计准则)和相关法律法规的有关规定,不存在拥害公司及股东利益的情形。本次会计数策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 本次会计估计变更是公司结合生产经营某环情况进行的合理变更,符合相关规定,会计估计变更的决策程序符合有关 法律、法规的规定。本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在拥害公司及全体股东特别是中小舰东利益的情形、因此,一致同意本次会计数策及会计估计变更。 表决结果。黑同意、0.票反对。原来存以。 详证公司于7904年出 目的日现金石建筑。

详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.eninfo.com.en以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证

润建股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

7公司监管指引第2号——上市公司暴集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司目律监管 一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,现将 润建股份有限公司(以下简称"公司")2023年度募集资金存放与使用情况报告如下: - 墓集资金基本情况

月13日向社会公众公开发行普通股(A股)股票5.518.66万股,每股面值1元,每股发行价人民币23.95元。截至2018年2月 22日止,本公司共募集资金132,171.9070万元,扣除发行费用6.575.8491万元,募集资金净额125.596.0579万元

项条件,公司对相关项目进行结项,并将结项后的实际节余资金合计3,796.18万元永久补充流动资金,相关募集资金专项账户不再使用,公司已办理募集资金专用账户注销手续,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随 截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入121,799.87万元,首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2021年度实施完毕,本报告后文不再对首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕,达到预定可使用状态,满足经

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2953号文《关于核准间建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准,本公司由主承領海中信建設证券股份有限公司于2020年12月7日向社会公众公开发行1,990.00万家可转换公司债券,每张面值100元,其中,公司原股东优先配售9,076,846张,通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张,由主承销商中信建设证券股份有限公司包销16,027张。截至2020年12月11日止,本公司共募集资金109,000.00万元,扣除发行费用800.00

万元、募集资金净额108,200.00万元。 截止2020年12月11日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露 费、发行登记及公证费明等发行费用后募集资金净额为人民币108,022.30万元。业经客减会计师事务所(特殊普通合伙)以 截止2023年12月31日,可转债募集资金使用及结余情况:

項目	金額
募集资金净额	1,080,223,000.00
已累计投人募集资金	820,632,258.27
募集资金余额	259,590,741.73
加:利息收人	42,241,222.83
减:募集资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
减:手续费用	9,105.55
募集资金账户余额合计	151,822,859.01

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的管管要求(2022年前17)《定利证券交易形置,市场司募集资金管理和使用的管管要求(2022年前17)《定利证券交易形上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了(洞镜 股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用。 然此。他是上於此分級以上並加於他於以 根据信置時期後的要求,此結合公司经营需要,本公司及控數子公司五象云谷有限公司在中国光大银行股份有限公司 南宁分行,中国建设银行股份有限公司一部社族自治区分行,中国现土银行股份有限公司南宁分行,中国农业银行股份有限公司 公司南宁方效至行,上海庙农发展银行股份有限公司南宁分行,从电银行股份有限公司南宁分行,战商银行股份有限公司南宁分行, 守分行,棚州银行股份有限公司南宁分行,桂林银行股份有限公司南宁分行,广西北都湾银行股份有限公司南宁市城北支 行、中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五级支行开设于五个募集资金专项融户,均用于最投项目,并会同保养机构中信建设证券股份有限公司广立200年12月14日与中国先大银行股份有限公司南宁分行,中国建设银行股份农公司广西社委员治区分行,中国建设银行股份公司市产场投资人工,但成业银行股份有限公司南宁分行。

银打致货有限公司向下分行、头业银打股份有限公司向下分行、抵商银打股份有限公司向下分行签署(4,募来资金专户部至 三方监管协议),于2021年3月28日与柳州银行股份有限公司南宁分行区7(募集资金-万监管协议),于2021年6月2 日,分别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订7(募集资金-万监管协议),于2021年12 月16日,与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行签订7(募集资金-万监管协议),对多集资金的使用实行严格的审 批手续、以保证专款专用、投权保存代表,可以随时到开设集集资金专产的银行查询募集资金专户资料。 根据本公司与中信建投证券股份有限公司及各商业银行签订的(募集资金三方监管协议),公司一次或12个月内累计从 专户中支取的金额超过人民币5,0000万元或募集资金净额的20%的(以款低为原则)公司及商业银行应及时以传真及成邮 作方式油和保费和 的。则非根本它中的专用经

件方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。 1、截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

active i press de de la co				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余額	存储方式
中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037748		0.00	活期
中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000069201		0.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011		19,218.47	活期
柳州银行股份有限公司南宁民主支行	60101500000000007205		275,259.58	活期
中国建设银行广西自贸区南宁五象支行	45050160500100002065		18,411,194.85	活期
中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037722	162,000,000.00	3,702,133.26	活期
中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166	100,000,000.00	453,553.52	活期
招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	160,000,000.00	527,402.11	活期
中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	300,000,000.00	5,821,595.09	活期
中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	100,000,000.00	752,487.31	活期
兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	100,000,000.00	1,019,745.91	活期
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267	160,000,000.00	13,416,938.87	活期
桂林银行股份有限公司南宁分行	660000006410100026		105,927,546.43	活期
柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007359		1,491,960.66	活期

2、截至2023年12月31日止,募集资金补充流动资金情况 2022年12月30日,公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置

2022年12月30日、公司邦沿島區事學第二丁五次芸以、郭沿島區事業第二丁八次芸以、芬別申以臨近 1 (大丁 使用附属 募集资金暂时补充流动资金的议案)。同意公司使用 15,000 万元 周置募集资金暂时补充流动资金、使用期限自董事会审议通 过之起不强过 12 个月,到期后将及时归还到公司募集资金专项存储帐户、公司独立董事、保养机构亦发表了间蕴意见。 公司于 2023年 12 月8 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000.00 万元全部归还至募集资金专用账 自公司第四届董事会第三十五次会议审议通过之日起未超过12个月,同时公司已将上述闲置募集资金的归还 7、尼尔姆纳代日公中3年1日1日服务中宏州二十四公元以中以西亚之口股外和西亚12十分。1999公中几十八四州和务务员至1974公 特况通知保管的协和保管代表人。 2023年12月15日,公司第五届董事会第十次会议,第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的汉梁》,同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月,到期后将及时针还到公司募集资金专项存储帐户,公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。 截止1023年12月3日,民事实金补充流动资金共计支出人民币15,000,00万元。 三、2023年度募集资金的使用情况

2023年7月25日、公司第五届董事全第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了(关于变更部分募集资金用途的 议案)、同意公司在打造云计算中心的基础上,进一步升级算力服务能力,拟变更 20,000 万元募集资金投入至"洞建股份智能 算力中心项目",为客户提供P级的算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。 公司尚未提请召开股东大会审议 上述李更事项, 墓集资金尚未从资金专户中转出, 目前尚未使用墓集资金投入,

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见 经核查、保荐机构认为;公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 (成長),特別的公司(2013年),在公司朱成立中,公司(2013年),由公司朱成立自任 (和使用的监管理文(2023年條订))等有关注律,法规和规定的图隶、对募集资金差行了专户存放和专项使用,使用募集资金 均履行了相关程序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。 本专项报告业经公司董事会于2024年4月29日决议批准报出。

附表1:2023年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

详见附表(募集资金使用情况对照表)。 四、李更嘉集资金投资项目的资金使用情况

> 润建股份有限公司 2024年4月30日

募集资金使用情况对照表

报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额	18,775.00		已累计投入募集资金总额				121,799.87				
累计变更用途的募集资金总额	比例	14.95%			1						
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变 更 項 目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 可使用状 期	預定 态日	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目											
1.研发中心建设项目	是	9,313.00	9,313.00		8,914.22	95.72	2020年12 日	月31		不适用	香
2.补充营运资金	否	72,769.86	72,769.86		72,821.57	100.07	2018年12 日	月31		不适用	香
3.区域服务网络和培训中心 建设项目	是	43,513.20	43,513.20		40,064.08	92.07	2020年12 日	月31	39,226.89	是	否
承诺投资项目小计		125,596.06	125,596.06		121,799.87				39,226.89		
超票资金投向											
超寡资金投向小计											
合计		125,596.06	125,596.06		121,799.87				39,226.89		

(二)公开发行可转换公司债券 墓集资金使用情况对昭夷

募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	302年7月23日,公司原第五屆董事会長五次公民,第五屆董事会原以次公司申以表出了《关于東京斯公事董等。伊德的 第3、阿德公司任治之计算中。《战器出上》一步将董师郑德任,刘忠安2000月万嘉康等仓人是《海德特尔 力中《湖門"方房/瑞俊内级的第1万点版》,公司独立董事、董卓会发表了阿藤的印度意见,保存相似出了"核查 见。公司典未建和石形存在大会时"上述更更事席,蔡宗俊选出来以海令之中特别,目前由来中将斯寨等处役人
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	2021年2月26日,公司即阿国福爾金多哥·什会区、邓田信息给金克比金拉、《沙姆斯汉迪拉丁位于特用集聚合金融条形 投入的企职,则是他公司用集聚金金品系统8.645 完整金型 4年 月31日 目前中心两种光失 集聚金金按照目的目录 金基406.549 7 元和七文付金行费制的目录等金上572.297.167。 独立董事安安了国信的独立部队,中华建设全委投价 总公司改变了管理的性意度是,这些公司物务—547 645 545 545 545 545 545 545 545 545 545
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	202年 1月 30 日、公司斯四國籍等金牌三十五次公司,期四國第金際三十九次公司、分時和汉德江了任于使用國籍等金融等的本施。例如1980年 2012年 1月 30 日、公司、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日
用闲置募集资金进行现金管 理情况	201世 2 月 26 日,公司即知知國權金等 计外壳设理设施 17 (关于使用周围复集的金折增金管理的设施),现金公司价格 使用高级布工机人所有200万元间度集集全部产业的电影,但是18 日本 18
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额为151,822,859.01元(不含缸时补充流动资金金额),尚未使用的募集资金有数于银行募集资金专项存款账户。公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用

润建股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告 本今月及董事会全体成员保证信息故意内容的身实,洛南和完整,没有虚假记载,误导性除运或者重大遗漏。 洞建载份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开的第五届董事会第十一次会议,第五届监事会第十次会

分别审议通讨了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司合计使用最高额不超讨人民币20.000万元闲

以,仍如中以西边(大),但如何直接大坝至近17%至自建即以来水,80%之中;17年加强的原外的超过大小,1000000万元的 實際集份金进行现金管理,有效期自2024年4月30日至2025年4月29日,在上述额度及有效期内可降环除动使用。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不构成(上市公司重大资产重组管理办法),不存在变相改 变募集资金用途的行为,不会对募集资金项目的正常实施产生影响。该事项在公司董事会审批权限范围,无需提交公司服 东大会审议。现将具体事项公告如下: 不人去甲基。朱绍为科中观众古知门:
——募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953 号(关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)核准,公司采用公开发行可转换公司债券的方式,共计募集资金1,090,000,000元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,

080,222,985.89元,已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验 字[2020] 10020098 号(验资报告)验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日,公司募投项目投资进度情况如下:

募投项目名称	募集资金承诺 投资总额(万元)	截至2023年12月31日 累计投入金额(万元)	投资进度	
五象云谷云计算中心	108,022.30 82,063.23		75.97%	
截至2023年12月31日,公司可	转债募集资金使用情况如下:	金	额单位:人民币万元	
項目		金額		
集资金净额		108,022.3		
累计投入募集资金		82,063		
Bride A. A. der				

1、五象云谷云计算中心项目调整前

公司于2022年12月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于募 投项目部分延期的议案)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了核查查见,具体情况如下: 公司基于审慎性原则。结合当前募投项目实际进展情况。在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下,对募投项目部分进行延期。

计划累计投入 募集资金金额(万元)	108,022.30	108,022.30	108,	,022.30	108,022.30	108,022.30	
2、五象云谷云计算中	心项目调整后						
項目		投产期		投产期		达产期	
年份		2022年		2023年-2025年		2026年	
安装机柜数量(台)		2000		4000		0	
存量机柜数量(台)		2000		6000		6000	
计划累计投人募集资金金额 (万元)		69,336.25		108,022.30		108,022.30	

公司于2023年7月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集

资金用途的议案)、同意公司职在打造云计算中心的基础上,进一步升级第万服务能力,就变更20,000万元案集资金投入至 "洞建股份智能算力中心项目",为客户提供P级的算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出 具了核查意见。公司将适时另行提请召开股东大会审议上述变更事项。具体内容详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网

2、公告日前十二个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况

www.cninfo.com.cn披露的相关公告。 四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理 1、公告日前十二个月內使用智时闲置募集股金上完理金管理的情况 截至公告日前十二个月公司使用闲置募集股金上完理金管理的情况 截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为0万元,实际收益金额为0万元,尚未到期的理 财产品共计0万元,前期已到期理财产品本金和收益管如期收回。

五、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 鉴于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分

金)分本以並以外公司170年28世紀 實情院、为基海泰業等金使用效益。增加股东回根、在确保不影响等集资金投资项目建设、募集资金正常使用、有效控制风 前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。具体情况如下; 1.现金管理投资产品的品种 为严格控制风险,公司拟投资安全性高、流动性好、短期(投资期限不超过12个月)、有保本承诺的投资理财产品或进行 定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放、投资产品领待会以下条件;(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系。公司将严格按照相关规定

控制风险,对产品进行评估,购买符合上述要求的投资品种,确保不改变募集资金用途,不影响募投项目的正常进行, 2.代2世日年1802 最高金額不超过人民币20,000万元,决议有效期内,在额度和有效期内可循环滚动使用。 3.现金管理有效期 本次使用募集资金进行现金管理的有效期为自2024年4月30日至2025年4月29日,到期后公司将及时归还募集资金

的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。 公司使用的图察集资金进行现金管理格严格遵守旧证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。所设资产品不得违政社关规定,投资产品不得违权,产品专用结算账户不得存款计算集成,并立或注销产品专用结算账户的、公司特据原则证券全易所相关要求现行备案及信息披露义务。 六、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响

1.在汉内/地元7时/ 公司粮使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好,发行主体优质、投资期限不超过12个月的保本型投资 5.且投资产品不得进行质押,收益分配采用现金分配方式,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险,以及因发行主 体原因导致本金受损的风险。公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资产品 金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险:

在当时从地区系,行及时未取和他活动。在时以及以地。 (3)公司内部市计部门负责对技统产品的资金使用与保管情况进行审计与监督、对可能存在的风险进行评价; (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。 3、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理、将投资于安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品、是在确保公司募投

2、第五届监事会第十次会议决议;

及相关收益至募集资金专户

项目所需验金正常使用以及聚集变金企变全命的概至进行的。不会影响公司聚聚变金项目继续和主营业务的汇第升联,不存在变相改变募集资金用途也够加强了基础分别。 不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,可进一步提升公司业绩水平, 为公司和股东谋取更多投资回报。 经审核,监事会认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度,不会 、司经营迁动造成不利影响 不左左变相收变豪集资金用途的行为 不左左指率公司全体股左利益的情形 该事项领

(二)保荐机构核查意见 经核查,保差和构中信建投证券股份有限公司认为,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会,监 事会审议通话,操行了必要的审批程序、公司上述事项符合(深圳证券交易所贷票上市规则)(深圳证券交易所记 监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律,法规规定。公司规使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,本次使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理。

变相改变募集资金用途的情况,不存在损害股东利益的情形 综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 1、第五届董事会第十一次会议决议;

2024年4月30日 证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-008 润建股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

1、公司力证规则,领证邮件中央厅中干部(ACE)地。第1 干级少云的经验证显示了他的现在公司的元素对象球的观点对助已废疾在整个季度财务报查,该事项不是要提和库度业绩放应的主要原因。 2.在每个季度末,公司对存在可能发生减值的迹象的应收票据,应收账款,其他应收款,存货等资产计提减值准备,并反 应在当期财务报表中。 3、在每年年末,公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,均进行减值测试,并对存在可能发

次会议,分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下: 一、计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则发入司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司在每个季度末对存在可能发生减值的迹象的应收票据。应收账款、其他应收款,存货等资产计提减值准备,并反应在当期财务报表中。同时,公司在每年年末,对商誉和使 用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,均进行减值测试,并对存在可能发生减值迹象的计提减值准备,真实、准

润建股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十

本年度计提资产减值准备金额合计为199,628,259.32元,具体构成如下

、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

(1)计提坏账准备方法 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信

用风险未驱者增加的、处于第一阶段、本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。金融工具自初始机后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段、本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

司(以下简称"公司"、"润建股份")第五届董事会第十一次会议决定于2024年5月21日(星期二)召开公 -、会议召开的基本情况

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会 3. 会议召开的合法。合规性:公司于2023年4月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了(关于召开2023年度 大会的议案)。本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和(公司章程)的有关规定。

D通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11: ②通讨深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 投票的具体时间为: 2024年5月21日上午9:15至2024

(1)截至204年5月14日(星期二)下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

2、登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部,邮编:510623

章的营业执照复印件,法定代表人现在走代农人受任的/电人加格会议。在近代农人由海区以为"然有政务规则"在"农人 查的营业执照复印件,法定代表人证明书发身份证为理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本 人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书(详则射件二),法定代表人证明书,法人股东股票账 户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书

联系传真:020-87743715

四、参加网络投票的具体操作流程

付件一:		2024年4月30日
	润建股份有限公司 参会股东登记表	
姓名或名称	证件号码	
股东账号	持股数量(股)	
联系电话	电子邮箱	
邮编	联系地址	
是否本人参会:	备注:	

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年5月21日的交易时间。即9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月21日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-004 润建股份有限公司

农农产品来13系问息。U求区对,U水并仅。 本议案前需提及公司股东大会审议。 (2023年度监事会工作报告)于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.eninfo.com.cn.

司董事会出具的关于2023年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 3年会山共の大丁2023年度/3両定制的自我計划18台共大大各地地区の丁公司が3両地 表決结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 《2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.enin 四、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2023年度实现净利润572,913,519.73元,截止到2023年

他比例不变"的原则,对分任息金额进行问题。 能比例不变"的原则,对分任息金额进行问题。 监事会认为该利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

15.非以通过了1603分子形式附近从海安型 经审核、监事会认为,董事会编制审排核公司(2023年年度报告及摘要)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规程告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

附表2,2023年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表 附表1 (一)首次公开发行募集资金

编制单位:润建股份有限公司

五象云谷云计算。

款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

4、请各位投资者知悉并注意投资风险。

率折視的、根据合同应应的所有合同现金流光与预期收取的所有现金流量之间的衰額。即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

个月内的预期信用损失计量损失准备。

3、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

1.公司计提资产减值准备事项并非年底一次性计提,每个季度均会根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 無。17年20年2月2日1日 (1997年) (1997年

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12