

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-013
润建股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及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”)第五届董事会第十九次会议于2025年3月11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3月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)有5名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划,并将其所持有的股票期权和限制性股票的权益数量进行调整,并将其所持有的股票期权和限制性股票在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配,剩余未分配的股票期权和限制性股票失效。

调整后,本次激励计划激励对象人数由352人调整为347人,其中股票期权及限制性股票的激励对象均由352人调整为347人;本次激励计划授予权益总量由1,000,7900万股(份)调整为997,3300万股(份),其中股票期权及限制性股票的授予数量均由500,3950万股(份)调整为498,6650万股(份)。

除上述调整外,本次实施的激励计划内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本激励计划内容在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

本公司已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司董事方培华先生为公司本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决,其余8名董事参与表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据上市公司股票激励管理办法(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意将授予日确定为2025年3月14日,向符合授予条件的347名激励对象授予股票期权498,6650万股,行权价格为22.97元/份,向符合授予条件的347名激励对象授予限制性股票498,6650万股,授予价格为15.31元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司董事方培华先生为公司本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决,其余8名董事参与表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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3月18日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-014
润建股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及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”)第五届监事会第十七次会议于2025年3月11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监事会于2025年3月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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:

一、审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权对2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)相关事项的调整符合《上市公司股票激励管理办法(以下简称“《管理方法》”)》等相关法律、法规及《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司本次激励计划除5名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划外,其余激励对象均为公司2025年第一次临时股东大会审议通过的(激励计划(草案))中确定的激励对象。

2、激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的任职资格,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象的主体资格条件。

3、公司不存在《管理方法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股票期权与限制性股票激励计划的主体资格。

4、公司和其子公司股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权与限制性股票的情形,本次激励计划规定的激励对象在获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

5、公司董事会认定的本次激励计划的授权日/授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》及其摘要中关于授权日/授予日的相关规定。

综上,监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就,同意将2025年3月14日确定为公司本次激励计划的授权日/授予日,向符合授予条件的347名激励对象授予股票期权498,6650万股,行权价格为22.97元/份,向符合授予条件的347名激励对象授予限制性股票498,6650万股,授予价格为15.31元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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
监事会
2025年3月18日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-015
润建股份有限公司
关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及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”)于2025年3月14日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据上市公司股票激励管理办法(以下简称“《管理方法》”)及相关法律、法规及《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司本次激励计划除5名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划外,其余激励对象均为公司2025年第一次临时股东大会审议通过的(激励计划(草案))中确定的激励对象。

2、激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的任职资格,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象的主体资格条件。

3、公司不存在《管理方法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股票期权与限制性股票激励计划的主体资格。

4、公司和其子公司股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权与限制性股票的情形,本次激励计划规定的激励对象在获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

5、公司董事会认定的本次激励计划的授权日/授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》及其摘要中关于授权日/授予日的相关规定。

综上,监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就,同意将2025年3月14日确定为公司本次激励计划的授权日/授予日,向符合授予条件的347名激励对象授予股票期权498,6650万股,行权价格为15.31元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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
监事会
2025年3月18日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-016
润建股份有限公司
关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的公告

本公司及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”)于2025年3月14日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据上市公司股票激励管理办法(以下简称“《管理方法》”)及相关法律、法规及《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司本次激励计划除5名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划外,其余激励对象均为公司2025年第一次临时股东大会审议通过的(激励计划(草案))中确定的激励对象。

2、激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的任职资格,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象的主体资格条件。

3、公司不存在《管理方法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股票期权与限制性股票激励计划的主体资格。

4、公司和其子公司股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权与限制性股票的情形,本次激励计划规定的激励对象在获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

5、公司董事会认定的本次激励计划的授权日/授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》及其摘要中关于授权日/授予日的相关规定。

综上,监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就,同意将2025年3月14日确定为公司本次激励计划的授权日/授予日,向符合授予条件的347名激励对象授予股票期权498,6650万股,行权价格为15.31元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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
监事会
2025年3月18日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-017
润建股份有限公司
关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的公告

本公司及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”)于2025年3月14日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据上市公司股票激励管理办法(以下简称“《管理方法》”)及相关法律、法规及《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司本次激励计划除5名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划外,其余激励对象均为公司2025年第一次临时股东大会审议通过的(激励计划(草案))中确定的激励对象。

2、激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的任职资格,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象的主体资格条件。

3、公司不存在《管理方法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股票期权与限制性股票激励计划的主体资格。

4、公司和其子公司股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权与限制性股票的情形,本次激励计划规定的激励对象在获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

5、公司董事会认定的本次激励计划的授权日/授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》及其摘要中关于授权日/授予日的相关规定。

综上,监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就,同意将2025年3月14日确定为公司本次激励计划的授权日/授予日,向符合授予条件的347名激励对象授予股票期权498,6650万股,行权价格为15.31元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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
监事会
2025年3月18日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-018
润建股份有限公司
关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的公告

本公司及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”)于2025年3月14日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据上市公司股票激励管理办法(以下简称“《管理方法》”)及相关法律、法规及《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网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《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司本次激励计划除5名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划外,其余激励对象均为公司2025年第一次临时股东大会审议通过的(激励计划(草案))中确定的激励对象。

2、激励对象具备《公司法