证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-045

润建股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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")第五届董事会第二十三次会议于2025年7月31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7月28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《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司2025年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,增强子公司可持续发展能力,公司拟为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过等值人民币50,000万元的担保额度预计,占公司最近一期经审计净资产比例的8.11%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵(质)押担保等,担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度期限自本次股东大会审议通过之日起的12个月内,担保额度可循环使用,任一时点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的担保额度,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

公司监事会发表了明确的审核意见。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。

详见公司于2025年8月1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《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年8月18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2025年第三次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知详见公司于2025年8月1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8月1日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-046

润建股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第二十一次会议于2025年7月31日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7月28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《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2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

公司监事会对公司为控股子公司新增担保额度预计的事项进行了详细的了解,认为本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求,促进各子公司经营发展,对公司业务拓展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营拥有控制权,有能力对经营管理及财务风险进行控制,担保风险可控。

本次担保事项符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次公司为控股子公司新增担保额度预计的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2025年8月1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
监 事 会
2025年8月1日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-047

润建股份有限公司
关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、公司拟为控股子公司新增不超过等值人民币50,000万元的融资授信担保额度预计,占公司最近一期经审计净资产比例的8.11%,其中,为资产负债率为70%以上(含)的控股子公司提供的担保额度合计不超过48,000万元。

2、本次担保额度预计并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

润建股份有限公司(以下简称"润建股份"或"公司")于2025年7月31日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准,具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司2025年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,增强子公司可持续发展能力,公司拟为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过等值人民币50,000万元的担保额度预计,其中,向资产负债率为70%以上(含)的控股子公司提供的担保额度合计不超过48,000万元,向资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过2,000万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵(质)押担保等,担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度期限自本次股东大会审议通过之日起的12个月内,担保额度可循环使用,任一时点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的担保额度,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内,根据实际经营情况对控股子公司之间的担保额度进行调剂(包括但不限于下表所列示子公司、已设立但未列示的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司),资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项不涉及关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示:

单位:万元人民币

类别	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2025年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率高于70%	润建股份	广州市泽立能源科技有限公司	51%	98.94%	7,000	48,000	7.78%	否
		广州市赛皓达智能科技有限公司	51%	91.28%	5,000			否
		润建智慧能源有限责任公司	100%	93.06%	2,000			否
		润和世联数据科技有限公司	65%	70.89%	0			否
		润建国际有限公司	100%	130.01%	0			否
	小计				14,000	48,000		–
资产负债率低于70%	润建股份	广州市旗鱼软件科技有限公司	51%	30.07%	0	2,000	0.32%	否
	小计				0	2,000		
合计					14,000	50,000	8.11%	

注:上述表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况系因四舍五入计算造成。

三、被担保方基本情况

(一)广州市泽立能源科技有限公司

成立日期:2017年3月15日

注册地址:广州市越秀区寺右新马路108号丰伟大厦2101单元(不可作厂房使用)

法定代表人:胡永乐

注册资本:5,010万元人民币

经营范围:工程和技术研究和试验发展;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;通信交换设备专业修理;通信设备制造;通信设备销售;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;软件销售;互联网设备制造;网络设备制造;移动终端设备制造;通信传输设备专业修理;电气设备销售;电气设备修理;专业设计服务;发电技术服务;电气机械设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;计量服务;仪器仪表修理;仪器仪表销售;电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电力电子元器件销售;电器辅件制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电器辅件销售;计算机软硬件及外围设备制造;贸易经纪;劳务服务(不含劳务派遣);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;食品销售;食品互联网销售;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;通用航空服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;职业中介活动

股权结构:广州市泽立能源科技有限公司系公司控股子公司,公司持有其51%股份。

财务指标:截至2024年12月31日,广州市泽立能源科技有限公司经审计资产总额35,392.29万元,负债总额34,972.80万元,净资产419.49万元;营业收入22,343.42万元,利润总额473.95万元,净利润296.10万元。截至2025年3月31日,未经审计资产总额35,617.84万元,负债总额35,239.90万元,净资产377.94万元;营业收入1,297.62万元,利润总额-10.20万元,净利润-41.54万元。

信用状况:广州市泽立能源科技有限公司不属于失信被执行人。

(二)广州市赛皓达智能科技有限公司

成立日期:2016年3月2日

注册地址:广州市黄埔区科学大道182号C1栋904房

法定代表人:文锋

注册资本:3,050万元人民币

经营范围:工程和技术研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);电力电子元器件制造;电子元器件零售;电器辅件制造;输配电及控制设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;配电开关控制设备制造;信息技术咨询服务;智能无人飞行器销售;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子专用材料研发;信息系统集成服务;劳务服务(不含劳务派遣);网络技术服务;信息安全设备销售;智能无人飞行器制造;智能控制系统集成;物联网技术服务;贸易经纪;电容器及其配套设备制造;工业自动控制系统装置制造;信息安全设备制造;软件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑劳务分包;通用航空服务;建设工程施工

股权结构:广州市赛皓达智能科技有限公司系公司控股子公司,公司通过广州市泽立能源科技有限公司持有其51%股份。

财务指标:截至2024年12月31日,广州市赛皓达智能科技有限公司经审计资产总额11,510.52万元,负债总额10,224.17万元,净资产1,286.35万元;营业收入8,126.79万元,利润总额-73.91万元,净利润410.76万元。截至2025年3月31日,未经审计资产总额11,695.54万元,负债总额10,675.89万元,净资产1,019.65万元;营业收入694.57万元,利润总额-249.99万元,净利润-266.70万元。

信用状况:广州市赛皓达智能科技有限公司不属于失信被执行人。

(三)润建智慧能源有限责任公司

成立日期:2014年12月12日

注册地址:广州市黄埔区科珠路233号1号楼805房

法定代表人:唐敏

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);充电桩销售;工程造价咨询业务;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);光伏设备及元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);数字视频监控系统销售;安防设备销售;表面功能材料销售;高性能纤维及复合材料销售;智能机器人销售;电子元器件与机电组件设备销售;建筑用金属配件销售;金属制品销售;照明器具销售;消防器材销售;橡胶制品销售;五金产品零售;卫生洁具销售;涂料销售(不含危险化学品);通信设备销售;特种设备销售;塑料制品销售;水泥制品销售;润滑油销售;日用品销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;家用电器销售;机械设备销售;隔热和隔音材料销售;风动和电动工具销售;电子测量仪器销售;电气机械设备销售;保温材料销售;包装材料及制品销售;办公用品销售;五金产品批发;运输设备租赁服务;光伏发电设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;智能输配电及控制设备销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;制冷、空调设备销售;软件销售;电工器材销售;电力电子元器件销售;电子产品销售;电子元器件零售;电气信号设备装置销售;电工仪器仪表销售;电线、电缆经营;电力设施器材销售;机动车充电销售;装卸搬运;停车场服务;市政设施管理;信息系统集成服务;输配电及控制设备制造;合同能源管理;节能管理服务;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;建设工程施工;技术进出口;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;供电业务;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试

股权结构:润建智慧能源有限责任公司系公司全资子公司,公司持有其100%股份。

财务指标:截至2024年12月31日,润建智慧能源有限责任公司经审计资产总额16,560.21万元,负债总额15,608.25万元,净资产951.96万元;营业收入11,288.07万元,利润总额-598.87万元,净利润-599.52万元。截至2025年3月31日,未经审计资产总额15,244.42万元,负债总额14,186.14万元,净资产1,058.28万元;营业收入2,395.53万元,利润总额106.32万元,净利润106.32万元。

信用状况:润建智慧能源有限责任公司不属于失信被执行人。

(四)润和世联数据科技有限公司

成立日期:2015年7月30日

注册地址:广州市黄埔区敏盛街6号403房

法定代表人:关永芬

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;网络技术服务;非居住房地产租赁;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普通机械设备安装服务;安全系统监控服务;消防技术服务;通信设备销售;电力设施器材销售;消防器材销售;以自有资金从事投资活动;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;软件销售;软件销售;电子元器件零售;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;对外承包工程;对外承包工程;对外承包工程;工程管理服务;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息安全设备销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;第一类增值电信业务;基础电信业务;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;建设工程设计;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;各类工程建设活动

股权结构:润和世联数据科技有限公司系公司控股子公司,公司持有其65%股份。

财务指标:截至2024年12月31日,润和世联数据科技有限公司经审计资产总额9,786.15万元,负债总额7,411.55万元,净资产2,374.60万元;营业收入6,145.91万元,利润总额-8.94万元,净利润87.81万元。截至2025年3月31日,未经审计资产总额8,870.92万元,负债总额6,288.99万元,净资产2,581.93万元;营业收入1,194.91万元,利润总额290.11万元,净利润207.33万元。

信用状况:润和世联数据科技有限公司不属于失信被执行人。

(五)润建国际有限公司

成立日期:2019年7月9日

注册地址:LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HK

法定代表人:李建国

注册资本:10,000万港币

股权结构:润建国际有限公司系公司全资子公司,公司持有其100%股份。

财务指标:截至2024年12月31日,润建国际有限公司经审计资产总额3,176.85万元,负债总额4,367.27万元,净资产-1,190.42万元;营业收入1,813.66万元,利润总额-995.31万元,净利润-995.31万元。截至2025年3月31日,未经审计资产总额3,485.77万元,负债总额4,531.93万元,净资产-1,046.16万元;营业收入453.90万元,利润总额-255.64万元,净利润-255.64万元。

信用状况:润建国际有限公司不属于失信被执行人。

(六)广州市旗鱼软件科技有限公司

成立日期:2011年5月3日

注册地址:广州市番禺区小谷围街青蓝街22号B区218

法定代表人:王召福

注册资本:2244.9万元人民币

经营范围:工程和技术研究和试验发展;游乐园服务;电子元器件零售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子元器件批发;信息系统运行维护服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);通信传输设备专业修理;软件销售;通讯设备销售;办公设备耗材销售;计算机系统服务;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;地理遥感信息服务;动漫游戏开发;集成电路设计;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发

股权结构:广州市旗鱼软件科技有限公司系公司控股子公司,公司持有其51%股份。

财务指标:截至2024年12月31日,广州市旗鱼软件科技有限公司经审计资产总额2,201.55万元,负债总额815.88万元,净资产1,385.67万元;营业收入545.75万元,利润总额-548.94万元,净利润-520.66万元。截至2025年3月31日,未经审计资产总额2,051.92万元,负债总额617.11万元,净资产1,434.81万元;营业收入194.91万元,利润总额49.14万元,净利润49.14万元。

信用状况:广州市旗鱼软件科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司目前尚未签订相关担保协议。公司将根据控股子公司生产经营的具体需要,与商业银行等金融机构签订担保协议,实际担保金额、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保协议或合同约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会审查了公司目前整体经营状况、内控制度和公司及控股子公司财务报表,认为:

1、本次被担保人均为公司控股子公司,本次额度预计是为了满足控股子公司在其业务发展过程中的资金需求或银行等金融机构提供授信额度要求,符合控股子公司业务发展的实际需要,有助于提升公司资金使用效率和灵活度,降低公司整体资金使用成本。

2、公司将对控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面分析和评估,选取经营和还款能力良好的子公司进行授信担保。公司对控股子公司的日常经营拥有控制权,有能力对经营管理及财务风险进行控制,不存在损害公司股东,尤其是中小股东权益的情形。

3、公司董事会将要求公司管理层结合控股子公司的生产经营、现金回笼情况,审慎开展担保业务,严格审核其还款能力、项目风险和收益等,并加强对其财务管控和内部审计工作,最大限度降低担保风险,以保障公司和广大投资者利益。

4、被担保人为公司控股子公司,在担保额度范围内实际担保发生或签署担保协议时,公司和下属子公司将按规定要求被担保方的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保等风险控制措施。如其他股东未能按出资比例向控股子公司提供担保或者反担保等措施,公司应当在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上,充分说明该笔担保风险是否可控,是否损害上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为140,726万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为22.82%;上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为140,226万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为22.82%。

上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,公司不存在逾期担保的情形,也不存在涉及诉讼的担保事项。

七、其他

公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2025年8月1日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-048

润建股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东大会的通知

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"、"润建股份")第五届董事会第二十三次会议决定于2025年8月18日(星期一)召开公司2025年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。

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2025年7月31日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。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。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年8月18日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票日期、时间:

①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:2025年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2025年8月18日上午9:15至2025年8月18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时间内通过上述系统行使表决权。

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准。

6、股权登记日:2025年8月12日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)截至2025年8月12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)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

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。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》	√

特别强调事项:

1、上述提案已经2025年7月31日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2025年8月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

2、上述提案将对中小投资者(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。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年8月13日(星期三)(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)。

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(信封请注明"股东大会"字样)。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、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(详见附件二)、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(详见附件二)、委托人股东账户卡、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)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2025年8月13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为准。

4、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:020-87596583

联系传真:020-87743715

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

邮政编码:510623

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入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

2、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2025年8月1日

附件一:

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:	
股东签字		授权代表签字	

附件二:

授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年8月18日召开的润建股份有限公司2025年第三次临时股东大会,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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》	√			

注: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。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

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。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、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"。

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。

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。

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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月18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2025年8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年8月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2025-032

恩威医药股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告

公司高级管理人员陈磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")副总裁陈磊先生持有公司股份65,118股,占公司总股本比例0.0633%(占剔除已回购股份后总股本比例0.0644%),计划在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内(窗口期不减持),以集中竞价方式减持公司股份不超过16,279股,占公司总股本比例0.0158%(占剔除已回购股份后总股本比例0.0161%),若在本减持计划公告日至减持时间区间届满日期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持股份数量将进行相应调整。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总裁陈磊先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	职务	持股数量(股)	占公司总股本比例	占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例
陈磊	副总裁	65,118	0.0633%	0.0644%

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划内容

1、减持原因:因自身资金需要。

2、股份来源:股权激励获授股份。

3、减持方式、数量和比例:

股东名称	本次拟减持股份(股)	占公司总股本比例	占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例	减持方式
陈磊	16,279	0.0158%	0.0161%	集中竞价交易方式

若在拟减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对拟减持股份数量进行相应调整。

4、减持期间:自减持计划公告发布之日起15个交易日后的三个月内(中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外)。

5、价格区间:根据减持实施时的市场价格确定。

三、股份限售相关承诺的履行情况

1、上述拟减持股份的高级管理人员承诺:本人在任职期间,每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%。

2、本次公司高级管理人员拟减持事项不存在与其本人此前已披露的持股意向及承诺不一致的情形。

3、本次拟减持股份的高级管理人员不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。

四、相关风险提示

1、上述拟减持股份的高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划的实施及具体的减持价格、减持数量具有不确定性。

2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

4、本次减持计划实施完毕后或减持期限届满后,公司董事会将督促拟减持股份的高级管理人员严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、陈磊先生提交的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告

恩威医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月31日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2025-060

山推工程机械股份有限公司
关于回购股份方案实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日,召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于山推股份回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金),以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A 股)股份。本次回购的股份,在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划。本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元(含本数),不超过人民币3亿元(含本数),回购价格不高于人民币13.88元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于山推股份回购公司部分股份的报告书》(2025-033号公告)。

根据公司《关于山推股份回购公司部分股份的报告书》的约定,在回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。自2025年7月15日起,因公司实施2024年度权益分派,本次回购价格将由不超过 13.88元/股调整为不超过13.82元/股。具体情况详见公司于2025年7月11日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》(2025-048号公告)

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

一、截至上月末回购股份的进展情况

截至2025年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,541,050股,占公司目前总股本的0.37%,最高成交价9.24元/股,最低成交价8.64元/股,成交总金额49,989,106.50元(不含交易费用)。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关 法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风 险。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

证券代码:688458 证券简称: 美芯晟 公告编号:2025-041

美芯晟科技(北京)股份有限公司
关于完成工商备案登记并换发营业执照的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告