

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-007

润建股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2026年3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3月6日以电话、电子邮件等方式通知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2026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2026年度日常经营所需资金和业务发展的需要,积极拓宽资金渠道,增强子公司可持续发展能力,公司拟为资产负债率为70%以上(含)的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人民币30亿元或等值外币的担保额度预计,占公司2024年度经审计净资产的48.64%。

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。
本次新增担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述担保额度在有效期内可以循环使用,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。

二、审议通过了《关于2026年度开展资产池业务的议案》
为满公司业务发展资金需求,提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不超过人民币50亿元的资产池业务,有效期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可循环滚动使用,具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定与执行。本事项不构成关联交易及重大资产重组,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司董事会审议,现将具体事项公告如下:

一、资产池业务概述
(一)业务概述
资产池业务是公司融资和资产管理方式之一。合作银行向公司提供的集融资与资产管理等功能于一体的综合金融服务平台(资产池平台),并依托资产池平台合作开展质押融资及资产入池、出池等业务和服务。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、应收账款等资产。

资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
(二)合作银行
本次开展资产池业务的合作银行均为国内资信较好的商业银行(非关联关系),具体合作银行提请公司股东大会授权公司管理层根据商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

(三)实施主体
资产池业务实施主体为公司及控股子公司,不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度情况。
(四)业务期限
有效期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,具体业务开展期限以银行最终审批规则为准。

(五)实施前提
公司及控股子公司共同不超过人民币50亿元的资产池额度,上述额度在业务期限内可循环滚动使用,具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要提交公司董事会审议,现将具体事项公告如下:
(六)实施方式
在有效期内,股东大会授权公司管理层履行具体操作的决策程序并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司及控股子公司可以使用的资产池具体额度、入池资产、金额等。

二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司开展资产池业务,旨在满足业务发展的资金需求,提高资金使用效率,降低资金使用成本,系统性盘活存量金融资产,减少资金占用,有效补充公司流动性资金缺口,切实保障公司及股东权益的最大化。

1.公司及子公司通过上述存单、债权、理财产品等有价金融资产入池,可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提下,有效地盘活金融资产,实现收益、风险和流动性的平衡管理。
2.公司可以利用资产池的存量金融资产作质押,开具不超过质押金额的信用证等有价证券,用于支付公司经营管理的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制
(一)流动性风险
公司开展资产池业务,需与合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押票等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对

公司资金的流动性有一定影响。
资金流动性风险:公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响,资金风险控制措施可控。

(二)业务模式风险
公司进入资产池的票据等金融资产作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项,随着质押票据的到期,逐步办理托收解付,若票据到期不能正常托收,质押担保的票据额度不足,押票银行将要求公司追加。

风险控制措施:公司及控股子公司与合作银行开展资产池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立资产台账、跟踪管理,及时了解到期托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池,保证入池票据等金融资产的安全流动性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险,并向董事会报告。

敬请各位投资者注意投资风险。
四、组织承诺
1.公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务,确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限,有效防控相关风险。
2.在额度范围及有效期内,提请公司股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及控股子公司可以使用的资产池具体额度、入池资产、金额等。
3.授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。
4.公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督,保障资金安全。
5.独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况履行监督与检查。
五、备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-010

润建股份有限公司关于召开 2026年第一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”第五届董事会第二十九次会议决定于2026年3月25日(星期三)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2026年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召集的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会。
3. 会议召开的时间、地点:2026年3月25日(星期三)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。
4. 会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网络投票系统进行投票。
6. 股权登记日:2026年3月18日(星期三)。
7. 会议出席对象:
(1)截至2026年3月18日(星期三)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人亲自出席的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不作为公司股东;或者在网络投票系统出席网络会议。
(2)公司董事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
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

提案编号	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2026年度开展资产池业务的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

特别提示事项:
1. 上述提案已经2026年3月9日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2026年3月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
2. 上述提案将涉及中小投资者的合法权益,高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以上列出的其股东(候选人)名单,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议时间及地点
1. 会议时间:2026年3月19日(星期日)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
2. 会议地点:会议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公司会议室,邮编:510623(信封请注明“委托书”字样)。
三、会议方式:
(1)自然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,应持股东本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证及身份证复印件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、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、自然人股东股票账户卡办理登记手续;出席人应携带上述文件的原件参加股东会。
(2)自然人股东应提供本人身份证、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;出席人应携带上述文件的原件参加股东会。
(3)异地股东死以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细阅读《股东参会

登记表(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2026年3月19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. 本次会议联系方式
联系人:罗诗韵
联系电话:020-87596883
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。

7. 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://wtp.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
第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月1