

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年3月14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《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 名激励对象因离职等个人原因放弃参与本次激励计划；1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的部分权益。根据《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）》”）的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，并将前述人员拟获授的部分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作废失效。

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。本次调整内容在公司 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。

公司董事方培豪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与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《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，同意将授权日/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 万份，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。

公司董事方培豪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3月18日