

润建股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2025年12月12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12月9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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过竞争性谈判方式选聘2025年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年12月13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《关于取消变更部分募集资金用途的议案》

公司已使用自筹资金投入建设润建股份智能算力中心，持续升级算力服务能力与核心竞争力。综合考虑公司实际情况与中长期战略发展规划等多重因素，经审慎研究，公司取消变更2亿元募集资金建设润建股份智能算力中心项目，该资

金已按原定计划投入到原募集资金投资项目“五象云谷云计算中心”中使用，且该募投项目已达到预定可使用状态，公司将予以结项。

本次取消变更事项未实际影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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2025年12月13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。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目“五象云谷云计算中心”已达到预定可使用状态，同意将该募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金14,499.64万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相应的募集资金专户。

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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年12月13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。

四、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年12月29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年第五次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第五次临时股东会的通知详见公司于2025年12月13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12月13日