

宏润建设集团股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议，于2025年4月3日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2025年4月6日在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于选举第十一届董事会六名非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，须进行换届选举。第十届董事会提名郑宏舫、尹芳达、何秀永、李剑彤、郑恩海、赵余夫六人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。符合《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》中关于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的条款规定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。非独立董事的选举将采用累积投票制。

上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、通过《关于选举第十一届董事会三名独立董事的议案》

第十届董事会提名张丽明、周国良、耿强三人为公司第十一届董事会独立董事候选人。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、通过《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》

公司向每位独立董事每年支付 10 万元（税后）津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会以及参加深圳证券交易所业务培训等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。独立董事张丽明、周国良、金小明回避表决。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、通过《关于修订〈宏润建设 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

由于中国证监会于 2024 年 5 月 24 日颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕9 号）第十三条中，对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的期间调整为年度报告、半年度报告公告前 15 日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内，因此须修订《2022 年员工持股计划管理办法》相关条款。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤为本次持股计划持有人，回避对该议案的表决，其余 4 名非关联董事同意并通过本议案。

上述议案详细内容参见同日披露在巨潮资讯网的《宏润建设 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

5、通过《关于 2022 年员工持股计划延期的议案》。

公司 2022 年员工持股计划的存续期将于 2025 年 4 月 18 日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护本次员工持股计划持有人的利益，拟对本次员工持股计划存续期延长 12 个月，即延期至 2026 年 4 月 18 日。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤为本次持股计划持有人，回避对该议案的表决，其余 4 名非关联董事同意并通过本议案。

上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年员工持股计划延期的公告》。

6、通过《关于子公司签署光伏发电项目 EPC 工程合同暨关联交易的议案》。

表决结果： 8 票赞成， 票反对， 0 票弃权。关联董事尹芳达回避表决。

上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2025 年 4 月 25 日下午 2 时，在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日