证券代码:301303　证券简称:真兰仪表　公告编号:2026-010

上海真兰仪表科技股份有限公司关于股东增持公司股份的公告

郑宏先生和蔡燕女士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、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日收到公司股东郑宏先生和蔡燕女士的告知函,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可,郑宏先生和蔡燕女士于2026年3月6日以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份,详细情况如下:

一、增持主体的基本情况

1. 增持主体:郑宏、蔡燕,均为公司股东。

2. 本次增持前持股情况:郑宏先生持有公司股份13,741,728股,占公司总股本的3.36%;蔡燕女士持有公司7,406,185股,占公司总股本的1.81%。郑宏先生、蔡燕及其一致行动人李诗华、任海军、徐荣华、王文军、上海胜勃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海诗洁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海智伊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及上海砾宣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(除郑宏先生和蔡燕女士外,其他一致行动人后续合称为“其他一致行动人”)合计持有公司股份153,920,247股,占公司总股本比例为37.65%(公司无回购股份)。

3. 增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划,过去六个月内不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持的情况

1. 增持目的:基于对公司多年来持续增长的经营业绩、对公司未来持续稳定的发展充满信心,并对公司的投资价值充分认可。

2. 增持方式:通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行。

3. 资金来源:个人自有资金。

4. 增持期间:2026年3月6日。

5. 增持数量及比例:郑宏先生增持公司股份65,100股,增持均价约为16.10元/股,增持金额104.81万元(不含交易税费),增持股份占公司总股本比例为0.02%;蔡燕女士增持公司股份8,100股,增持均价约为16.27元/股,增持金额13.18万元(不含交易税费),增持股份占公司总股本比例为0.00%

6. 增持后持股数量及比例:本次增持后,郑宏先生持有公司股份13,806,828股,占公司总股本比例为3.38%;蔡燕女士持有公司股份7,414,285股,占公司总股本比例为1.81%,郑宏先生、蔡燕女士及其他一致行动人合计持有公司股份153,993,447股,占公司总股本比例为37.67%。

7. 后续增持计划:截至目前,郑宏先生和蔡燕女士暂未提出后续增持计划,若未来发生相关事项,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、其他情况说明

1. 本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

2. 郑宏先生和蔡燕女士承诺在法定期限内不减持公司股份。

3. 本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4. 公司将持续关注大股东及董事、高级管理人员股份变动的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 郑宏先生出具的《郑宏先生关于增持上海真兰仪表科技股份有限公司股份的告知函》;

2. 郑宏先生出具的《郑宏先生关于增持上海真兰仪表科技股份有限公司股份的结果告知函》;

3. 蔡燕女士出具的《蔡燕女士关于增持上海真兰仪表科技股份有限公司股份的告知函》;

4. 蔡燕女士出具的《蔡燕女士关于增持上海真兰仪表科技股份有限公司股份的结果告知函》。

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2026年3月9日

证券代码:301303　证券简称:真兰仪表　公告编号:2026-009

上海真兰仪表科技股份有限公司关于股东、董事增持公司股份的公告

杨燕明先生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、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日收到公司股东、董事杨燕明先生的告知函,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可,杨燕明先生于2026年3月6日以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份,详细情况如下:

一、增持主体的基本情况

1. 增持主体:杨燕明,公司股东,并担任公司董事。

2. 本次增持前持股情况:杨燕明先生持有公司股份7,281,750股,占公司总股本的1.78%,杨燕明先生及其一致行动人真诺测量仪表(上海)有限公司、张睿及唐宏亮(除杨燕明先生外,其他一致行动人后续合称为“其他一致行动人”)合计持有公司股份153,300,000股,占公司总股本比例为37.50%(公司无回购股份)。

3. 增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划,过去六个月内不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持的情况

1. 增持目的:基于对公司多年来持续增长的经营业绩、对公司未来持续稳定的发展充满信心,并对公司的投资价值充分认可。

2. 增持方式:通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行。

3. 资金来源:个人自有资金。

4. 增持期间:2026年3月6日。

5. 增持数量及比例:增持公司股份117,800股,增持均价约为16.04元/股,增持金额188.95万元(不含交易税费),增持股份占公司总股本比例为0.03%。

6. 增持后持股数量及比例:本次增持后,杨燕明先生持有公司股份7,399,550股,占公司总股本比例为1.81%,杨燕明先生及其他一致行动人合计持有公司股份153,417,800股,占公司总股本比例为37.53%。

7. 后续增持计划:截至目前,杨燕明先生暂未提出后续增持计划,若未来发生相关事项,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、其他情况说明

1. 本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

2. 杨燕明先生承诺在法定期限内不减持公司股份。

3. 本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4. 公司将持续关注大股东及董事、高级管理人员股份变动的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 杨燕明先生出具的《杨燕明先生关于增持上海真兰仪表科技股份有限公司股份的告知函》;

2. 杨燕明先生出具的《杨燕明先生关于增持上海真兰仪表科技股份有限公司股份的结果告知函》。

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2026年3月9日

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年度经审计净资产比例的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限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,上述担保额度在有效期限内可以循环使用,任一时点的担保余额合计不得超过股东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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年3月10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2026年度开展资产池业务的议案》

为满足公司业务发展的资金需求、提高资产使用效率、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,有效期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期限内可循环滚动使用,具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与执行。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2026年3月10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《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于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公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知详见公司于2026年3月10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
2026年3月10日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-008

润建股份有限公司关于2026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年度经审计净资产比例的48.64%。

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。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)于2026年3月9日召开了第五届董事会第二十九次会议,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》,本议案尚需提交公司股东会审议批准,具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司2026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。

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限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,上述担保额度在有效期限内可以循环使用,任一时点的担保余额合计不得超过股东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。在有效期限内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。由公司董事会或股东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具体担保额度进行调剂(含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司)。公司董事会提请股东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

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	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
润建股份	下属子公司	合并报表范围内的公司(含新设立或新纳入)	70%以上(含)	31,500.42	300,000	48.64%	否
合计				31,500.42	300,000	48.64%	否

注:“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为本次预计担保额度占公司截至2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的比例。

三、被担保方基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司(含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司),财务风险处于公司可控的范围之内,担保事项实际发生时,公司会及时履行信息披露义务,任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。截至本公告披露日,公司及合并报表范围内子公司均不是失信被执行人。

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、被担保人均为公司控股子公司,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

本次担保事项经股东会审议通过后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为424,000万元(含上述担保),占公司2024年经审计净资产的比例为68.74%;截至目前,公司及子公司对外担保总余额为31,500.42万元,占公司2024年经审计净资产的比例为5.11%。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,公司不存在逾期对外担保情形,也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

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。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

八、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

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-009

润建股份有限公司关于2026年度开展资产池业务的公告

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。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月9日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2026年度开展资产池业务的议案》,同意公司及控股子公司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,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,根据相关法律及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下:

一、资产池业务情况概述

(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),并依托资产池平台对公司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企业合法持有的、合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、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

本次拟开展资产池业务的合作银行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的情况。

(四)业务期限

有效期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。

(五)实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币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会授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与执行。

(六)实施方式

在有效期内,股东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,提高资产使用效率、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、公司及子公司通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池,可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下,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票证,用于支付公司经营管理发生的款项,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,需在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据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向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。

风险控制措施: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,资金流动性风险较低。

(二)业务模式风险

公司以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,所质押担保的票据额度不足,合作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,建立资产池台账、跟踪管理,及时了解到期票据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和流动性。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、组织实施

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,有效防范相关风险。

2、在额度范围及有效期内,提请公司股东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进行监督与检查。

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

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)召开公司2026年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2026年3月9日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东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:2026年3月25日(星期三)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:2026年3月25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:2026年3月25日上午9:15至2026年3月25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: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通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。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:本次股东会提案编码示例表

提案编码	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	√
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	√
2.00	《关于2026年度开展资产池业务的议案》	非累积投票提案	√

特别强调事项:

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、上述提案将对中小投资者(除董事、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会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年3月19日(星期四)(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、股东会联系方式

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、本次股东会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用,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

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

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2026年3月25日召开的润建股份有限公司2026年第一次临时股东会,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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
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》	√			
2.00	《关于2026年度开展资产池业务的议案》	√			

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:2026年3月25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2026年3月25日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年3月25日(现场股东会结束当日)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:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-011

润建股份有限公司关于完成《公司章程》工商备案登记的公告

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。

润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)分别于2025年9月26日、2025年10月13日召开了第五届董事会第二十六次会议及2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。《公司章程》修订的具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于近日完成上述事项的工商备案手续,并取得广西壮族自治区市场监督管理局出具的《登记通知书》,变更内容与公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2026年3月10日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2026-11号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日、2025年5月28日分别召开八届董事局第九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》,同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准,授信敞口额度及担保额度期限至2025年年度股东会召开之日止。

同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续,授权期限至2025年年度股东会召开之日止。

具体详情请见公司于2025年4月25日、2025年5月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-10号、2025-24号)。

二、进展情况

为满足日常经营需要,公司全资子公司西安明德理工学院(简称“明德学院”)以售后回租方式向江苏金融租赁股份有限公司(简称“江苏金租”)融资4,000万元人民币,融资期限三年,该笔融资由公司提供连带责任保证担保。

另外,公司及公司全资子公司明德学院联合以售后回租方式向海尔融资租赁股份有限公司(简称“海尔租赁”)融资2,000万元人民币,融资期限三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,前述融资业务所涉担保均不构成关联交易,担保金额在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下:

(一)明德学院以售后回租方式向江苏金租申请融资基本情况

1.交易对方基本情况

公司名称:江苏金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码:91320000134758546O

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼

法定代表人:周柏青

注册资本:579,320.5763万人民币

成立日期:1988年4月23日

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务。许可项目:金融租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

与本公司的关系:江苏金租与本公司及明德学院均不存在关联关系。

2.交易标的基本情况

名称:明德学院部分教育教学资产

类别:固定资产

权属:资产权属人为明德学院

所在地:明德学院

3.本次融资租赁业务涉及的《融资租赁合同》已签署,主要内容如下:

出租人:江苏金融租赁股份有限公司

承租人:西安明德理工学院

融资方式:售后回租

融资金额:人民币4,000万元

租赁期间:共36个月

租金及支付方式:按照明德学院与江苏金租签订的具体融资租赁合同的规定执行

租赁标的所属权:在租赁期间内,租赁物的所有权属于江苏金租,明德学院对租赁物只享有使用权。租赁期限届满后,明德学院在付清合同项下全部租金、逾期利息及名义货价和其他费用的前提下,江苏金租应按约定将租赁物所有权以当时的状态转移给明德学院

4.担保的基本情况

(1)被担保人基本情况

公司名称:西安明德理工学院

统一社会信用代码:52610000786998529 7

成立日期:2006年06月27日

住所:西安市长安区滦镇陈北路6号

法定代表人:袁汉源

开办资金:人民币311,929,800元

业务主管单位:陕西省教育厅

业务范围:全日制本科学历教育、科学研究

与本公司的关系:本公司持有100%股权

最近一年又一期的主要财务状况:

截至2024年12月31日,明德学院资产总额260,740.66万元,负债总额201,748.50万元,归属于母公司净资产58,992.16万元,营业收入47,442.98万元,利润总额 4,792.33万元,归属于母公司净利润4,792.33万元。(已经审计)

截至2025年9月30日,明德学院资产总额311,559.36万元,负债总额251,343.63万元,归属于母公司净资产60,215.73万元,营业收入35,522.76万元,利润总额1,223.57万元,归属于母公司净利润1,223.57万元。(未经审计)

(2)保证合同的主要内容

公司为明德学院该笔融资提供连带责任保证担保,担保涉及的《保证合同》已签署,主要内容如下:

债权人:江苏金融租赁股份有限公司

保证人:陕西金叶科教集团股份有限公司

债务人:西安明德理工学院

保证方式:连带责任保证

保证最高本金限额:4,000万元人民币

保证期间:主债务履行期届满之日起三年,在该期限内债权人可选择任何时间向保证人主张权利

(二)公司及明德学院联合与海尔租赁开展融资业务基本情况

1.交易对方基本情况

公司名称:海尔融资租赁股份有限公司

统一社会信用代码:91310000086180785H

类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室

法定代表人:张磊

注册资本:479,000万人民币

成立日期:2013年12月25日

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:海尔租赁与本公司及明德学院不存在关联关系。

2.交易标的基本情况

名称:公司部分办公设备

明德学院部分教育教学资