

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2026-015

雪龙集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月7日
- (二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	147,527,338	99.979	54,900	0.027	7,080	0.004

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次会议由公司董事会召集,由董事长贾财霖先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2. 董事会秘书竺菲菲出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
A股	147,524,488	99.997	37,200	0.025	7,000	0.005

2、议案名称:《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
A股	147,527,338	99.979	37,200	0.025	6,900	0.004

3、议案名称:《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
A股	147,482,088	99.942	70,000	0.023	6,900	0.004

4、议案名称:《关于确认董事 2025 年度薪酬、津贴和 2026 年度薪酬、津贴方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
A股	147,527,338	99.979	54,900	0.027	7,080	0.004

5、议案名称:《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
A股	147,527,338	99.979	30,300	0.020	9,000	0.006

6、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
A股	147,509,338	99.965	92,300	0.024	7,000	0.005

7、议案名称:《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
A股	147,524,088	99.942	41,400	0.028	3,000	0.002

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号

议案名称

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

赞成

比例(%)

反对

比例(%)

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-029

润建股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权注销完成的公告

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。

一、本次股票期权注销概述

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》。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)》的有关规定及公司于 2025 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意注销本次激励计划中 15 名已离职激励对象已获授但未行权的 8,1850 万份股票期权。

公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)提交注销上述股票期权的申请,截至本公告披露日,经中登公司审核确认,已完成上述 8,1850 万份股票期权的注销手续。

公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,注销原因及数量合法、有效,且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权,不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,且不影响公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

二、备查文件
1.注销部分股票期权结果表。
特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-030

润建股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
润建股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:润建股份,证券代码:002929)连续 3 个交易日(2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 6 日、2026 年 5 月 7 日)收盘价格涨幅偏离值累计达 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会对相关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期资本市场 AI、算力等概念关注度较高,相关板块二级市场表现较为活跃。目前,公司 AI 及算力业务收入占公司营业收入比例仍然较低,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

除已披露的价格和上述相关事项外,公司未发现其他近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.经核查,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项。
5.经核查,公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除上述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司提醒投资者特别关注以下风险:详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《2025 年年度报告》第三章“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“(二)公司面临的风险和应对措施”。

3.公司提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以以上指定信息披露媒体的信息为准。
4.公司将持续关注网络互动平台,敬请投资者理性披露、理性投资,注意投资风险。

润建股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-031

润建股份有限公司关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通 的提示性公告

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。

一、润建股份有限公司(以下简称“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”)第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售条件的激励对象共 332 人,可解除限售的限制性股票 245,240 万股,占目前公司总股本的 0.86%。

二、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2026 年 5 月 13 日。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、规范性文件以及《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)》”)的规定,并经公司于 2025 年第一次临时股东大会授权,公司办理了本次激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1.2025 年 1 月 14 日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权办理相关事宜的议案》。同日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2.2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 24 日,公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示,截至公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

3.2025 年 2 月 7 日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司

(2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2025 年 3 月 14 日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议,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有关事项的议案》《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》。公司监事会与考核委员会对第一个行权/解除限售期行权/解除限售的授予价格进行了核查,并出具了核查意见。同日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,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激励对象名单的议案》。同日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,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激励对象名单的议案》。

5.2025 年 3 月 20 日,公司披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》,2025 年 3 月 19 日,公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的授予登记工作,向符合授予条件的 347 名激励对象授予登记 498,0660 万份股票期权,授予价格为 22.97 元/份。

6.2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日,公司分别披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票(新增股份)授予登记完成的公告》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票(回购股份)授予登记完成的公告》,2025 年 3 月 26 日,公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的授予登记工作,向符合授予条件的 347 名激励对象授予登记 498,0660 万份限制性股票,授予价格为 15.31 元/股,限制性股票的上市日为 2025 年 3 月 25 日。

7.2025 年 4 月 24 日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期解除限售条件的议案》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对第一个行权/解除限售期行权/解除限售的授予价格进行了核查,并出具了核查意见。同日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,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激励对象名单的议案》。

二、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
(一)第一个限售期届满的说明
根据《激励计划》的规定,本次激励计划限制性股票的第一个限售期为自授予登记完成之日起 12 个月。本次激励计划授予限制性股票的第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,可申请解除限售所获限制性股票总量的 50%。

公司本次激励计划限制性股票的授予日为 2025 年 3 月 14 日,限制性股票上市日为 2025 年 3 月 25 日,公司本次激励计划限制性股票的第一个限售期已于 2026 年 3 月 24 日届满。

(二)第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明
关于本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的情况如下:

1.公司符合以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告经注册会计师出具无保留意见或表示满意意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具无保留意见或表示满意的审计报告;
(3)上市后 36 个月内累计未发生公开发行募集资金用途变更,且不存在违规对外提供担保等情形;
(4)最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具无保留意见或表示满意的审计报告;
(5)最近 12 个月内未发生法律法规规定且深圳证券交易所认定的其他情形。

2.激励对象发生以下任一情形:
(1)最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内未因违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(3)最近 12 个月内未因涉嫌违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施,且不属于中国证监会认定的其他情形;
(4)中国证监会认定的其他情形。

3.公司绩效考核达标
根据公司 2025 年绩效考核办法,2025 年-2026 年两个考核年度,每个会计年度考核一次,以该年度绩效考核目标完成情况作为年度绩效考核条件之一。
2025 年度绩效考核目标完成情况如下:
考核指标:营业收入、净利润、净资产收益率、研发投入强度、客户满意度、ESG 表现等。
考核结果:各项指标均超额完成,考核结果为“优秀”,符合解除限售条件。

4.个人信用良好
激励对象在报告期内未发生与法律法规相抵触的失信行为,未被列入失信被执行人名单,未被中国证监会认定为市场禁入对象,未被证券交易所认定为不适当人选。

5.公司绩效考核达标
根据公司 2025 年绩效考核办法,2025 年-2026 年两个考核年度,每个会计年度考核一次,以该年度绩效考核目标完成情况作为年度绩效考核条件之一。
2025 年度绩效考核目标完成情况如下:
考核指标:营业收入、净利润、净资产收益率、研发投入强度、客户满意度、ESG 表现等。
考核结果:各项指标均超额完成,考核结果为“优秀”,符合解除限售条件。

6.个人信用良好
激励对象在报告期内未发生与法律法规相抵触的失信行为,未被列入失信被执行人名单,未被中国证监会认定为市场禁入对象,未被证券交易所认定为不适当人选。

7.公司绩效考核达标
根据公司 2025 年绩效考核办法,2025 年-2026 年两个考核年度,每个会计年度考核一次,以该年度绩效考核目标完成情况作为年度绩效考核条件之一。
2025 年度绩效考核目标完成情况如下:
考核指标:营业收入、净利润、净资产收益率、研发投入强度、客户满意度、ESG 表现等。
考核结果:各项指标均超额完成,考核结果为“优秀”,符合解除限售条件。

8.个人信用良好
激励对象在报告期内未发生与法律法规相抵触的失信行为,未被列入失信被执行人名单,未被中国证监会认定为市场禁入对象,未被证券交易所认定为不适当人选。

9.公司绩效考核达标
根据公司 2025 年绩效考核办法,2025 年-2026 年两个考核年度,每个会计年度考核一次,以该年度绩效考核目标完成情况作为年度绩效考核条件之一。
2025 年度绩效考核目标完成情况如下:
考核指标:营业收入、净利润、净资产收益率、研发投入强度、客户满意度、ESG 表现等。
考核结果:各项指标均超额完成,考核结果为“优秀”,符合解除限售条件。

10.个人信用良好
激励对象在报告期内未发生与法律法规相抵触的失信行为,未被列入失信被执行人名单,未被中国证监会认定为市场禁入对象,未被证券交易所认定为不适当人选。

11.公司绩效考核达标
根据公司 2025 年绩效考核办法,2025 年-2026 年两个考核年度,每个会计年度考核一次,以该年度绩效考核目标完成情况作为年度绩效考核条件之一。
2025 年度绩效考核目标完成情况如下:
考核指标:营业收入、净利润、净资产收益率、研发投入强度、客户满意度、ESG 表现等。
考核结果:各项指标均超额完成,考核结果为“优秀”,符合解除限售条件。

12.个人信用良好
激励对象在报告期内未发生与法律法规相抵触的失信行为,未被列入失信被执行人名单,未被中国证监会认定为市场禁入对象,未被证券交易所认定为不适当人选。

13.公司绩效考核达标
根据公司 2025 年绩效考核办法,2025 年-2026 年两个考核年度,每个会计年度考核一次,以该年度绩效考核目标完成情况作为年度绩效考核条件之一。
2025 年度绩效考核目标完成情况如下:
考核指标:营业收入、净利润、净资产收益率、研发投入强度、客户满意度、ESG 表现等。
考核结果:各项指标均超额完成,考核