

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2025-044

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日发出召开第五届董事会第四十次会议的通知。公司第五届董事会第四十次会议于 2025 年 4 月 29 日 9 点在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2024 年度独立董事述职报告（赵勇军）》《重庆建工 2024 年度独立董事述职报告（黄新建）》《重庆建工 2024 年度独立董事述职报告（温泽彬）》《重庆建工 2024 年度独立董事述职报告（曾勇）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2024 年年度报告》及《重庆建工 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-045）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于 2024 年度利润分配预案的公告》（临 2025-046）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司 2025 年度融资计划》

公司 2025 年计划融资 228.90 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2025 年度担保计划》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关

于 2025 年度担保计划的公告》（临 2025-047）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《公司估值提升计划》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于估值提升计划的公告》（临 2025-048）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司治理相关要求，并经提名委员会审议，公司董事会同意解聘党智勇先生副总经理职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放计划的议案》

各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；其余 2024 年内离任董事薪酬方案的表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 & 2025 年度薪酬发放计划的议案》

因公司董事周进先生兼任总经理，在审议本人薪酬事项时回避表决，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；其余高级管理人员（含 2024~2025 年内离任）薪酬方案的表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- （1）公司 2024 年度董事会工作报告
- （2）公司 2024 年度独立董事述职报告
- （3）公司 2024 年度监事会工作报告
- （4）公司 2024 年年度报告及摘要
- （5）公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
- （6）公司 2024 年度利润分配预案
- （7）公司 2025 年度担保计划
- （8）关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况 & 2025 年度薪酬发放计划的议案
- （9）关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况 & 2025 年度薪酬发放计划的议案
- （10）公司 2025 年度投资计划
- （11）关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
- （12）关于公司预计资产盘活的议案

授权公司根据具体情况安排发出召开 2024 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了《关于公司 2024 年度股东大会、董事会决议执行情况报告》《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况报告》等报告事项。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日