

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 2025-086

重庆建工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权；对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，并相应废止公司《监事会议事规则》，形成修订版《公司章程》及相关议事规则（详见附件）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

附件：

1. 《重庆建工集团股份有限公司章程》修订对比表
2. 重庆建工集团股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）
3. 重庆建工集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）
4. 重庆建工集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日