

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 2025-084

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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 8 月 12 日发出召开第五届董事会第四十七次会议的通知。公司第五届董事会第四十七次会议于 2025 年 8 月 22 日 9:30 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。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》

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 2025 年半年度报告》及《重庆建工 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度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 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（临 2025-085）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过了《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》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉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《重庆建工关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临 2025-086）

3 项表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 项议案均需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核目标的议案》

为推动公司整体经营目标的实现，明确企业高级管理人员有效履行权责，公司董事会同意根据相关规定和工作部署，制定公司经理层 2025 年度经营业绩考核目标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2025 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- 1.关于修订《公司章程》的议案
- 2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
- 3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案

授权公司根据具体情况安排发出召开 2025 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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