

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 2025-097

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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 10 月 27 日发出召开第五届董事会第四十九次会议的通知。公司第五届董事会第四十九次会议于 2025 年 10 月 30 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 年第三季度报告》

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 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（临 2025-098）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议

案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的公告》（临 2025-099）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2025-100）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年前三季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 年前三季度计提资产减值准备的公告》（临 2025-101）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》

为深入推进整合优化改革攻坚工作，董事会同意所属全资子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）吸收合并其全资子公司阆中景宏置业有限公司（以下简称“阆中景宏公司”）。吸收合并后，阆中景宏公司注销，其所有资产和债权债务均由城建集团承继。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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

于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-102）。

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 10 月 31 日