

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 2025-118

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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 12 月 5 日发出召开第五届董事会第五十次会议的通知。公司第五届董事会第五十次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。

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。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等 2 项议案。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（临 2025-119）

2 项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，《关于提名公司董事会成员的议案》尚需提交公司股东会审议。

（二）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》

根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）推进国有企业治理完备的工作要求，公司制定所属单位管控架构优化

方案，并根据市国资委指导意见修订本制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度内部审计项目计划的议案》

按照《重庆市内部审计工作办法》和公司内部审计制度相关要求，公司应对所属相关单位实施年度经营指标考核审计、任期经济责任审计或经营管理状况审计，并制定本计划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于全资子公司为关联参股公司提供担保的公告》（临 2025-120）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开 2025 年第四次临时股东大会，并将以下议案提交股东会审议：

（一）关于提名公司董事会成员的议案

（二）关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案

授权公司根据具体情况安排发出召开 2025 年第四次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 7 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 12 月 9 日