

证券代码：600939  
债券代码：254104

证券简称：重庆建工  
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2026-001

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告**

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 26 日发出召开第五届董事会第五十一次会议的通知。公司第五届董事会第五十一次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 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）审议通过了《关于公司机构调整的议案》**

为深入推进国资国企改革，提升公司战略执行力、运营管控力和市场竞争力，董事会同意对公司总部内设机构进行优化调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于公司全资子公司设立子公司的议案》**

为实施已中标的沙特阿拉伯工程项目，董事会同意所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司出资 50 万沙特里亚尔（约 100 万元人民币）在当地注册成立其全资子公司。

表决结果：同意 8 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

2026 年 1 月 1 日