

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2026-009

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月2日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五十四次会议的书面通知。2026年4月16日，会议在公司5310会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人（其中董事长陈业先生、独立董事曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度经营工作报告的议案》

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号2026-010）。

三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度

财务决算的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司二〇二五年度合并财务报表审计报告》。

四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数拟向全体股东按每 10 股派发现金 0.10 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会第十七次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-011）。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度高管人员薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2025年度薪酬标准。由于公司董事、总经理罗异先生在公司兼任董事不领取薪酬，以高管人员领取薪酬，因此回避对该事项的表决。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年年度报告全文》“第四节四 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

七、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（公告编号 2026-014）。

八、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉及〈公司 2025 年年度报告摘要〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-012、2026-013）。

九、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈独立

董事 2025 年度述职报告》的议案》

公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的独立董事宋宗宇、崔恒忠、陈定文及曾德珩 2025 年度述职报告。

十、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

十二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

十三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度合规管理工作报告的议案》

十四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号 2026-015）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日