

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2026-018

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十五次会议决议公告

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13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五十五次会议的书面通知。2026年4月23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、独立董事崔恒忠先生和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〈公司2026年第一季度报告〉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二十次会议审议通过。

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》及巨潮资讯网上披露的《重庆渝开发股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号2026-019）

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈2026年安全环保信访消防工作目标责任书〉的议案》

三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年经营目标计划的议案》

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日