

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 2026-019

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告**

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 2026 年 4 月 17 日发出召开第五届董事会第五十四次会议的通知。公司第五届董事会第五十四次会议于 2026 年 4 月 24 日 14 点 30 分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。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（二）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》**

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 年度独立董事述职报告（赵勇军）》《重庆建工 2025 年度独立董事述职报告（黄新建）》《重庆建工 2025 年度独立董事述职报告（温泽彬）》《重庆建工 2025 年度独立董事述职报告（曾勇）》。

表决结果：同意 8 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《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》**

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 年年度报告》及《重庆建工 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过了《关于公司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《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-020）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》**

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 年度利润分配预案的公告》（临 2026-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）审议通过了《公司 2026 年度融资计划》**

公司 2026 年计划融资 213.80 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过了《公司 2026 年度担保计划》**

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 2026 年度担保计划的公告》（临 2026-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》**

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 年度环境、社会和公司治理报告》及《重庆建工 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

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 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临 2026-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放计划的议案》**

各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；其余 2025 年内离任董事薪酬方案的表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十五）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放计划的议案》**

因公司董事曾志凯先生兼任总经理、董事黄子俊先生兼任财务总

监，在审议本人薪酬事项时回避表决，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权；其余高级管理人员（包括2025~2026年内离任）薪酬方案的表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（十六）审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临2026-024）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十七）审议通过了《关于修订〈公司市场营销管理办法〉的议案》**

为规范公司市场营销活动，根据相关法律法规及相关规章制度、规范性文件，结合企业实际，特制定本办法。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（十八）审议通过了《关于公司2026年度投资项目后评价工作计划的议案》**

为进一步规范公司投资管理工作，防范投资风险，提高投资收益，根据相关要求，公司拟开展投资项目后评价工作，并制定本计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（十九）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

同意召开公司2025年年度股东会，并将以下议案提交股东会审议：

- （1）公司2025年度董事会工作报告
- （2）公司2025年度独立董事述职报告
- （3）公司2025年年度报告及摘要
- （4）公司2025年度利润分配预案

(5) 公司 2026 年度担保计划

(6) 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放计划的议案

(7) 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

(8) 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案

(9) 关于修订《公司章程》的议案

授权公司根据具体情况安排发出召开 2025 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了《关于公司 2025 年度股东（大）会、董事会决议执行情况报告》《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》等报告事项。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日