

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 2026-026

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告

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 27 日发出召开第五届董事会第五十五次会议的通知。公司第五届董事会第五十五次会议于 2026 年 4 月 29 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《公司 2026 年第一季度报告》

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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于住建公司和四建公司专业化整合股权无偿划转的议案》

为贯彻落实重庆市委、市政府关于整合优化改革部署要求，推动内部专业化整合改革，提高经营效率和管理效能，董事会同意公司将全资子公司重庆建工第四建设有限责任公司 100% 股权无偿划转给全资子公司重庆建工住宅建设有限公司。

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4月30日