

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2025-011

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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 1 月 23 日发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知。公司第五届董事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 24 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《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临 2025-012）

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 2025 年度投资计划的议案》

公司 2025 年度投资计划总额 10.985 亿元，包括固定资产投资 3.887 亿元，股权投资 7.098 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年1月25日