

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 2025-092

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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 9 月 17 日发出召开第五届董事会第四十八次会议的通知。公司第五届董事会第四十八次会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 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 2025 年中期投资调整计划的议案》

结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对公司 2025 年度投资计划总额进行调减，调减金额合计 2.94 亿元（币种人民币，下同），包括取消投资项目 4 个，取消年度投资计划 1.77 亿元；调整投资项目 5 个，调减年度投资计划 1.60 亿元；追加投资项目 6 个，追加年度投资计划 0.43 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司非公开协议转让参股股权资产的议案》

为持续推动存量资产盘活工作，提升资金周转及运营效率，董事会同意公司将所持部分参股股权资产非公开协议转让给重庆机电控

股（集团）公司，转让金额为 276,648,566.21 元。

该事项已经第五届董事会审计委员会第四十二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 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

2025 年 9 月 20 日