

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 2026-011

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“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

公司于 2026 年 3 月 24 日发出召开第五届董事会第五十三次会议的通知。公司第五届董事会第五十三次会议于 2026 年 3 月 25 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 2026 年度投资计划的议案》

董事会同意公司 2026 年度投资计划总额为 9.64 亿元，包括固定资产投资 4.36 亿元，股权投资 5.28 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《重庆建工关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（临 2026-012）

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会审议。

（三）审议通过了《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》

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

计的公告》（临 2026-013）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司注销建筑产业技术研究分公司的议案》

为整合公司内部设计研究资源，提升公司整体设计咨询服务能力，鉴于公司建筑产业技术研究分公司已与设计研究院合并，董事会同意注销建筑产业技术研究分公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司治理相关要求，并经提名委员会审议，公司董事会同意解聘程亮先生副总经理职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉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《重庆建工董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

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 3 月 27 日