

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 2026-033

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告

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 6 月 15 日发出召开第五届董事会第五十七次会议的通知。公司第五届董事会第五十七次会议于 2026 年 6 月 17 日 9 点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《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2026-034）。

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。

（二）审议通过了《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（临 2026-035）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（三）审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉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《重庆建工重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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《重庆建工董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司增资扩股重庆智创建材科技有限公司的议案》

为扩大重庆市黔江区等渝东南片区装配式建筑产业份额，深化区域市场协同，拓展工程业务，董事会同意公司全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司对重庆智创建材科技有限公司（以下简称“智创建材公司”）进行增资扩股，增资金额为 1681 万元，增资后将持有智创建材公司 49% 股权。

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 6 月 18 日