

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 2026-052

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告

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 10 月 13 日发出召开第五届董事会第六十次会议的通知。公司第五届董事会第六十次会议于 2026 年 10 月 14 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《关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2026-053 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（二）审议通过了《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的公告》（临 2026-054 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年投资调整计划的议案》

董事会同意对公司 2026 年度投资计划总额进行调增，追加固定资产投资项目 2 个，调增金额合计 126 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于设立公司财务共享中心的议案》

为深入贯彻公司“战略+运营”管控转型要求，扎实推进业财深度融合与穿透式监管工作，增强公司风险防控能力，结合公司实际，董事会同意将公司资金资产管理中心调整为财务共享中心。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让参股子公司股权及权益的议案》

为顺利推进整合优化改革任务，董事会同意所属全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司公开转让所持重庆建工脚手架有限公司 44%股权及权益，挂牌转让底价以评估结果为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2026 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东会审议：

1.关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司的议案

2.关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案

授权公司根据具体情况安排发出召开 2026 年第一次临时股东大会的通知。

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 10 月 16 日