

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2026-060

重庆渝开发股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月12日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十一届董事会第二次会议的书面通知。2026年10月22日，会议在公司5310会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中董事袁钢先生、独立董事曹兴权先生、陈定文先生和周滔先生以通讯方式参会）。会议由董事长罗异先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2026年前三季度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提2026年前三季度资产减值准备的公告》（公告编号2026-061）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-062）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度财务预算调整的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2026 年年度财务审计和内控审计费用合计 63 万元，其中财务报告审计费 45 万元，内控审计费 18 万元。

本议案已经公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-063）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度投资计划中期调整的议案》

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 9 日（星期一）下午 14:30 在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会议室召开公司 2026 年第六次临时股东会。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号 2026-064）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日