

股票简称：重庆建工

股票代码：600939



2026 年第一次临时股东会资料

重庆建工集团股份有限公司
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2026 年 11 月 5 日



2026 年第一次临时股东会会议资料目录

公司 2026 年第一次临时股东会须知	3
公司 2026 年第一次临时股东会议程	5
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	6
关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案	9

重庆建工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》和《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（或代理人）、公司董事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。股东（或代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东（或代理人）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东（或代理人）发言不得超过 5 分钟。为保证会议顺利进行，全部股东（或代理人）发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东（或代理人）以各种形式提出宝

贵意见。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司

2026 年 11 月 5 日



2026 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2026 年 11 月 5 日下午 2:30

会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。

会议主持人：孙立东董事长

一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东会须知；

二、报告股东会出席情况；

三、审议并讨论下列议案：

议案一：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

议案二：关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案

四、股东及股东代表发言；

五、对上述议案进行现场投票表决；

六、计票人、监票人统计现场表决票；

七、宣布现场会议表决结果；

八、律师宣读本次股东会见证意见；

九、主持人宣布本次股东会结束。

重庆建工集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议案一

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

一、吸收合并情况概述

为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高效决策，公司拟吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司（以下简称“蚌埠渝建”），同时提请股东会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

本次吸收合并完成后，蚌埠渝建依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方基本情况

公司名称：蚌埠渝建建设工程有限公司

成立日期：2010 年 12 月 2 日

公司住所：安徽省蚌埠市五河县城关镇润都中央广场
A5 号楼 234 铺

注册资本：4000 万元整

法定代表人：唐宏刚

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建设工程施工。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；安全咨询服务；水泥制品销售；建筑材料销售。

股东及持股比例：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计)
资产总额	5,922.42	3,272.06
资产净额	901.59	690.69
营业收入	7,046.10	16,627.68
净利润	2.12	4.38

三、吸收合并的方式及相关安排

(一) 本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并蚌埠渝建的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利

和义务，蚌埠渝建依法注销；

（二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变；

（三）提请股东会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司吸收合并蚌埠渝建有助于实现资产、人员和管理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。蚌埠渝建为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2026 年 11 月 5 日

重庆建工集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议案二

关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案

根据《企业财务通则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）和市国资委《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》（渝国资发〔2024〕17号）等相关文件规定，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为 2026 年度财务决算和内部控制审计机构，现将有关情况报告如下。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元(含统一经营)，

其中，审计业务收入为 27.64 亿元，证券业务收入为 10.01 亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

（二）投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1.乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2.苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、

12 号），判决信永中和承担 20% 的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

二、项目信息

（一）基本信息

拟签字项目合伙人：陈星国华先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任项目质量复核合伙人：罗东先先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

审计费用 268 万元（其中：决算审计费用 228 万元，内控审计费用 40 万元），与 2025 年度审计费用相同。审计费用主要根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2026 年 11 月 5 日