

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-020

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十八次会议的书面通知。2025 年 4 月 22 日，会议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（其中独立董事宋宗宇先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2024 年度经营工作报告〉的议案》

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

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 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2025-023）。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年

度财务决算的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司二〇二四年度合并财务报表审计报告》。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

董事会同意公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-024）。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司原董事长 2024 年度发放薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司于 2024 年 8 月 20 日离任的原董事长艾云先生和 2021 年 12 月 30 日离任的原董事长王安金先生 2024 年度发放的薪酬标准。

艾云先生 2024 年度发放报酬 40.93 万元（2024 年 8 月 20 日离任后不在公司领取报酬，其中含 2020 年 4 月至 2023 年 12 月任期激励金 19.59 万元）；王安金先生发放报酬 36.46 万元（2021 年 12 月离任后不在公司领取报酬，2024 年度发放的为 2017 年 1 月至 2019 年 12 月及 2020 年 1 月至 2021 年 12 月任期激励金）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高管人员 2024 年度发放薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2024 年度发放的薪酬标准。由于公司董事、总经理罗异先生在公司按高管人员获取薪酬，因此回避对该事项的表决。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2024 年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

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 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-027）。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及〈公司 2024 年年度报告摘要〉的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-025、2025-026）。

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计

与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度财务预算的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年度财务预算》。

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2024 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》

十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00 时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 2024 年年度股东大会。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-029）

十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司原

《高管人员 2024 年度发放薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了于2023年9月退休的公司原高管人员李尚昆先生2024年度发放的任期激励金标准。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日