

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第五十一次会议决议公告

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 12 月 19 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五十一次会议的书面通知。2025 年 12 月 25 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 6 人，实到董事 6 人（其中董事长陈业先生以通讯方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东重庆城投借款 4 亿元用于生产经营暨关联交易的议案》

董事会有意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）借款 4 亿元，期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，本次利息金额预计不超过 1,200 万元，并签订相关借款合同。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。

本议案已经公司第十届董事会第十五次独立董事专门会议审议

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《关联交易公告》(公告编号 2025-077)。

二、会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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、高级管理人员离职管理制度》。

三、会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈独立董事管理办法〉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独立董事管理办法》。

四、会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

董事会同意对《股东会议事规则》进行修订, 具体修订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股东会议事规则〉修订对表》。除对表所列修订内容外, 原规则其余条款保持不变。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订, 具体修订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议事规则〉修订对表》。除对表所列修订内容

外，原规则其余条款保持不变。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

七、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

八、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈信访稳定管理制度〉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信访稳定管理制度》。

九、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈生态环境保护管理制度〉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生态环境保护管理制度》。

十、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈经理层成员任期制和契约化管理暂行办法〉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经理层成员任期制和契约化管理办法》。

十一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 1 月 12 日（星期一）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 101 会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2025-078）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日