

证券代码：600729

证券简称：重百集团

公告编号：临 2026-040

重庆重百科技集团股份有限公司

第八届三十四次董事会决议公告

本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆重百科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届三十四次董事会会议通知和会议材料，会议于 2026 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中博士召集并主持，公司 11 名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆重百科技集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于受托运营管理未来国际商业裙楼项目的议案》

公司决定受托运营管理重庆市两江新区观音桥步行街 6 号未来国际商业裙楼项目，建筑面积为 47,379.91 平方米，合同期限 15 年 3 个月，服务期内收取经营管理服务费、品牌使用费和综合管理服务等费用。同意与相关方签订《关于签约主体确认协议》和《关于未来国际裙楼商业之经营管理服务协议》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆重百科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日