证券代码：600939　　证券简称：重庆建工　　公告编号：临 2026-058
债券代码：254104　　债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2026 年 10 月 27 日发出召开第五届董事会第六十一次会议的通知。公司第五届董事会第六十一次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（临 2026-059）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年投资调整计划的议案》

董事会同意对公司 2026 年度投资计划总额进行调增，追加股权

投资项目 1 个，调增金额 20,000.00 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司非公开协议转让参股公司股权的议案》

为深化国资国企改革工作要求，进一步突出主责主业，董事会同意非公开协议转让参股公司重庆新华书店集团仙女山新华酒店有限责任公司 3%股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日