

证券代码：600939
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2026-008

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日发出召开第五届董事会第五十二次会议的通知。公司第五届董事会第五十二次会议于 2026 年 2 月 6 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》的有关规定。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《关于公司 2026 年度总体经营指标计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司受让参股公司股权的议案》

为顺利推动项目建设，董事会同意全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司以不高于 0.8 元的价格，在重庆联交所公开摘牌受让重庆成渝垫丰武高速公路有限公司 3.49% 股权（对应实缴出资额 0 元）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《重庆建工内

幕信息知情人登记管理制度》。

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 2 月 7 日