

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2026-005

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告

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 2026 年 3 月 25 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五十三次会议的书面通知。2026 年 3 月 31 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。会议由董事长陈业先生主持，独立董事崔恒忠先生以视频方式参会，公司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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度总法律顾问履职情况的议案》

董事会同意《2025 年度总法律顾问述职报告》，及公司董事会薪酬与考核委员会对总法律顾问 2025 年履职评价为优秀的结果。

本议案已经公司第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度总法律顾问工作目标的议案》

三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司 2026 年度审计项目计划的议案》

本议案已经公司第十届董事会第十八次审计与风险管理委员会审议通过。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

董事会同意预计公司及控股子公司与公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）及其控股子公司 2026 年度日常关联交易金额为 4,600 万元。由于公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，故此议案回避表决。

本议案已经公司第十届董事会第十六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《重庆渝开发股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2026-006）。

五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》

董事会同意公司注册发行 5 年期（含 5 年）不超过 3.3 亿元（含 3.3 亿元）中期票据。

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拟发行中期票据的公告》（公告编号 2026-007）。

六、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 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30 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 年第二次临时股东会。

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《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-008）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日