

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 2026-029

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告**

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 5 月 20 日发出召开第五届董事会第五十六次会议的通知。公司第五届董事会第五十六次会议于 2026 年 5 月 22 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。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司副总经理及补选董事会专门委员会委员的公告》（临 2026-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于选举公司专门委员会委员的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司副总经理及补选董事会专门委员会委员的公告》（临 2026-030）。

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5月23日