

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 2026-046

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告

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 8 月 14 日发出召开第五届董事会第五十八次会议的通知。公司第五届董事会第五十八次会议于 2026 年 8 月 25 日 9:30 在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》

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 年半年度报告》及《重庆建工 2026 年半年度报告摘要》。

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 年度盘活资产计划的议案》

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 年度盘活资产计划的公告》（临 2026-047）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司经理层 2026 年度经营业绩考核目标的议案》

为推动公司整体经营目标的实现，保障企业高级管理人员有效履行权责，公司董事会同意根据相关规定和工作部署，制定公司经理层2026年度经营业绩考核目标。

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2026年中期投资调整计划的议案》

结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对公司2026年度投资计划总额进行调减，调减金额合计0.72亿元（币种人民币，下同），包括取消投资项目1个，取消年度投资计划0.08亿元；调整投资项目4个，调减年度投资计划1.07亿元；追加投资项目7个，追加年度投资计划0.44亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

董事会同意根据最新监管制度规则要求，结合公司实际，对《投资管理办法》部分条款进行修订。

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8月27日