

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2025-048

重庆建工集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告

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。

重要内容提示：

●根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过。

●公司计划通过稳经营提质效，推动主业持续发展；积极推动资本运作，努力开展多元融资；完善信息披露，加强投资者沟通；融入 ESG 管理理念，提升治理水平；重视股东回报，实现利益共享；争取股东支持，稳定市场信心等多种方式，切实保障股东回报。

●本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

为维护公司全体股东利益、增强投资者回报、促进公司可持续高质量发展，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》有关规定，结合公司发展战略、经营质效等实际情况，在《重庆建工集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》基础上，现制定《重庆建工集团股份有限公司估值提升计划》。

一、估值提升计划触及情形

（一）触及情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》有关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至12月31日，公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产。其中2024年1月1日至4月26日，低于2022年经审计每股净资产4.10元，2024年4月27日至12月31日，低于2023年经审计每股净资产4.25元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月29日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划具体方案

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司经营质量，增强投资者信心、维护全体股东权益，促进公司高质量发展，公司制定了估值提升计划。具体内容如下：

（一）稳经营提质效，推动主业持续发展

公司全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，聚焦公司“12345”发展战略，立足主责主业，积极应对行业变化和市场竞争。坚持把改革作为推动各项工作的主引擎，提速整合优化改革。持续努力开拓市场，全面优化营销策略，加强重大工程的承接力度，全力拼经营。统筹发展与安全，强化施工组织和内控管理，推动营收回升向好。建立完善成本管控机制，提升项目利润率。聚焦科技创新和智能建造，培育新质生产力。大力推进降本增效和盘活资产，竭力推动公司经营发展质量提升。

公司将贯彻落实既定的战略方针，稳经营、提质效，推动主业强基健体、可持续健康发展，在推动营销突破和稳健经营的同时，积聚更强、更可持续的发展动能。

（二）积极推动资本运作，努力开展多元融资

公司始终高度重视借助资本市场力量，助力公司快速发展。自2017年上市以来，公司充分发挥上市平台功能，累计通过IPO、可转换公司债券、中期票据、公司债券、ABS等多元融资方式实现股权或债权融资。

公司将继续积极用好资本市场融资工具，加大与大型金融机构合作力度，加快存量资产盘活，持续改善资本结构和债务结构，补充发展所需资金。同时，充分研究利用资本市场政策，结合战略规划，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，寻找并购重组机会，整合内外部优质资源，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，实现公司资产质量和资源有效配置的提升。

（三）完善信息披露，加强投资者沟通

公司以投资者需求为导向，以传递公司价值为目标，高质量开展信息披露和投资者关系相关工作。近三年，公司不断优化完善信息披露内容，加大了自愿性披露力度。结合定期报告发布重要时间窗口，每年保持至少召开2次业绩说明会，并积极参加辖区投资者集体接待日等活动。通过券商策略会、线上线下调研访谈、现场参观等多种形式，与分析师、机构投资者进行常态化交流；与中小投资者保持日常沟通，积极听取并回应中小投资者的意见和建议。

公司将不断完善信息披露相关工作机制，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度。围绕公司定期报告、战略规划、经营状况等市场关切，通过业绩说明会、股东大会、投资者调研、热线电话、上证E互动等渠道积极回复投资者提问和诉求。重视投资者沟通，提升信息披露的主动性，切实保障投资者尤其是中小投资者

合法权益。持续加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，对于影响投资者决策或对上市公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况及时发布澄清公告，切实维护投资者权益。

（四）融入 ESG 管理理念，提升治理水平

公司贯彻落实新《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关要求，修订完善相关治理制度。公司坚持绿色发展，提高节能减排水平，完善公司治理结构，坚持合规运营，重视人才发展，积极回馈社会。

公司将围绕高质量的可持续发展，积极融入 ESG 管理理念，健全 ESG 工作机制，努力提升 ESG 评级水平。在 2025 年完成首份 ESG 报告的披露，展现公司积极履责以及在环境保护、社会公益、公司治理等方面的实践与成效，树立良好的企业形象，进一步提升透明度。

（五）重视股东回报，实现利益共享

公司高度重视对投资者的投资回报，已将“除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，当年度实现盈利在不超过累计可分配利润的范围进行现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%”的现金分红机制明确纳入《公司章程》。截止 2024 年末，公司连续七年累计实施现金分红超 6 亿元，派现比保持在归母净利润的 30%以上，充分体现了公司对投资者的持续回报。

公司将继续秉持积极回报股东的发展理念，结合经营现状和发展规划，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩情况和股东回报的动态平衡，积极创造良好的股东价值回报机制。在满足利润分配条件的情况下遵照《公司章程》执行利润分配政策，与投资者共享经营发展成果。

（六）争取股东支持，稳定市场信心

重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）隶

属重庆市国资委，持有本公司 44.40%的股份，是公司控股股东。重庆建工控股始终积极履行股东责任，推动公司长期可持续发展，并从市场拓展、信息化系统协同、流动性资金支持等方面，对公司给予大力支持。

公司将进一步加强与重庆建工控股、重庆高速公路集团有限公司等主要股东的沟通联系，寻求公司主要股东在符合法律法规、部门规章、规范性文件等要求的前提下，积极支持上市公司，稳定市场信心。

三、董事会对估值提升计划的说明

本次估值提升计划是公司基于目前公司外部环境和实际情况而做出的计划方案，方案内容聚焦公司主营业务，着力提升公司经营质量，加强公司规范治理，切实履行上市公司的责任和义务，具有合理性和可行性，有利于持续维护公司资本市场良好形象，提升公司的投资价值，推动公司实现可持续高质量发展。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日