

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 2025-035

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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 2025 年 3 月 24 日发出召开第五届董事会第三十九次会议的通知。公司第五届董事会第三十九次会议于 2025 年 3 月 31 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 2025 年度总体经营指标计划的议案》

结合公司战略发展规划，董事会同意公司编制的 2025 年度总体经营指标计划，其中：承接任务量 770 亿元，营业收入 401 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司采购管理办法》

为加强公司采购管理工作，充分调动及整合资源，降低采购成本，规范采购行为，根据相关要求，结合公司实际情况，董事会同意公司制定的《重庆建工采购管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司预计资产盘活的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于预计盘活资产的公告》（临 2025-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日