

证券代码:600939 证券简称:重庆建工
转债代码:110064 转债简称:建工转债
债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告

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9月17日发出召开第五届董事会第四十八次会议的通知，公司第五届董事会第四十八次会议于2025年9月18日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9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。会议的召开、召集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年中期投资调整计划的议案》

结合公司战略规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对公司2025年度投资计划总额进行调整，调减金额合计2.94亿元（币种人民币，下同），包括取消投资项目4个，

公告编号:临2025-092

公告

公告