

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2026-030

## 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月4日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五十七次会议的书面通知。2026年6月10日，会议在公司5310会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《重庆渝开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

董事会同意将 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会及 2025 年第四次临时股东会向特定对象发行股票有关的股东（大）会决议有效期及股东（大）会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至 2027 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。

由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为公司控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。

本议案已经第十届董事会第十九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-032）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日