

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2026-040

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十八次会议决议公告

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26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五十八次会议的书面通知。2026年7月16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《关于修订〈参股企业监管办法〉的议案》

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案》

董事会同意以评估价21,098.0574万元向重庆恒诚融智投资管理有限公司（以下简称“恒诚融智公司”）收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司（以下简称“黄葛晚渡公司”）51%股权；协议签署后5个工作日内支付转让价款的30%，其余款项以不限于资产、股权等方式提供担保，股权转让协议签订之日起一年内，支付完毕所有股权转让价款，并按股权转让协议签订当月同期贷款市场报价利率（LPR）计算利息，利息总额不超过500万元；服务整盘58万m²

的营销中心、会所、示范区按计容面积占比（暂定 12.3%）分摊 914 万元（最终按实际结算金额统一清算）。本次关联交易金额合计为 22,512.0574 万元。

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，恒诚融智公司为重庆城投 100%控股的企业法人，故本次交易事项构成关联交易，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二十次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

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 披露的《收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号 2026-041）。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于按持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助的议案》

董事会认为：本次按持股比例向黄葛晚渡公司提供财务资助，专项用于偿还恒诚融智公司的其他应付款项，系为落实同股同权原则、保障黄葛晚渡公司正常运营，风险可控。公司将密切监控其经营及资金流向，督促在资金结余时按持股比例等比例还款，切实保障资金安全，维护上市公司及中小股东利益。

董事会同意公司完成对黄葛晚渡公司 51%股权收购及相应股权变更登记手续后，按 51%的持股比例向黄葛晚渡公司提供金额为 14,253,463.24 元的财务资助款项，专项用于其偿还恒诚融智公司的其他应付款项，本财务资助不计利息，黄葛晚渡公司有资金结余时，按照股东双方股权比例等比例同时归还，并签订相关财务资助协议。

本议案已经第十届董事会第二十次独立董事专门会议审议通过。

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 披露的《关于拟按 51%的持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告》（公告编号 2026-042）。

四、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 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 8 月 3 日（星期一）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 年第四次临时股东大会。

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 披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-043）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日