证券代码：000514　　证券简称：渝开发　　公告编号：2026-066

重庆渝开发股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 20 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十一届董事会第三次会议的书面通知。2026 年 11 月 26 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 7 人，实到董事 7 人（其中董事向双林先生和独立董事周滔先生以通讯方式参会）。会议由董事长罗异先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司社会责任制度》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司对外担保管理办法》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司<债券募集资金管理办法>的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司债券募集资金管理办法》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟以重庆黄葛晚渡置业发展有限公司 51%股权向重庆农商行融资的议案》

董事会同意公司以其持有的重庆黄葛晚渡置业发展有限公司 51%股权向重庆农村商业银行股份有限公司质押融资 14,768.64 万元，贷款利率采用浮动利率，按五年期 LPR-80BP 执行，并授权公司经理层签订相关合同文件及办理股权质押等相关事宜。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<重庆渝开发股份有限公司“十五五”战略规划>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

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“十五五”战略规划的公告》（公告编号 2026-067）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日