

重庆千里科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

二〇二六年四月

重庆千里科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:00

网络投票时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长印奇先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案

序号	非累积投票议案	特别说明
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	/
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	中小投资者单独计票
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	

四、独立董事作年度述职报告（《重庆千里科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露）

- 五、股东对各项议案进行现场投票表决
- 六、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 七、宣布表决结果、议案通过情况
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、签署会议文件
- 十、主持人宣布会议结束

议案一

重庆千里科技股份有限公司

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年度，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，推动公司经营发展，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作报告汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025 年度，在“AI+车”的战略指引下，公司围绕 AI 技术应用加速汽车智能化转型，开拓了科技业务新板块，形成科技业务板块与终端业务板块两大核心业务领域。2025 年度，公司实现营业收入 99.99 亿元，同比增长 42%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.84 亿元，同比增长 111%。截至报告期末，公司总资产 295.70 亿元，较期初增长 36%，归属于上市公司股东的净资产 102.88 亿元，较期初减少 2%。

二、2025 年度董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及公司相关议事规则的要求，共召开17次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第六届董事会第十三次会议	2025 年 1 月 14 日	《关于签署〈执行和解协议〉的议案》
第六届董事会第十四次会议	2025 年 1 月 26 日	1. 《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十五次会议	2025 年 2 月 21 日	1. 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 2. 《关于聘任副总裁的议案》 3. 《关于变更董事会秘书的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

		5. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十六次会议	2025 年 3 月 2 日	《关于对外投资暨关联交易的议案》
第六届董事会第十七次会议	2025 年 3 月 10 日	《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
第六届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 18 日	1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 3. 《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》 4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 8. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 9. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 10. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 11. 《关于续聘会计师事务所的议案》 12. 《关于参股公司解散注销暨关联交易的议案》 13. 《关于为子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司提供担保的议案》 14. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 29 日	《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第六届董事会第二十次会议	2025 年 5 月 30 日	1. 《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2025 年 6 月 5 日	《关于对外投资暨关联交易相关事项的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2025 年 6 月 20 日	1. 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 2. 《关于聘任联席总裁的议案》
第六届董事会第二十三次会议	2025 年 7 月 31 日	1. 《关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2. 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 3. 《关于子公司与关联方续签〈金融合作协议〉的议案》

		<p>4. 《关于出售资产暨关联交易的议案》</p> <p>5. 《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的议案》</p> <p>6. 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会第二十四次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>1. 《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》</p> <p>2. 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>3. 《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》</p> <p>4. 《关于制定、修订部分治理制度的议案》</p>
第六届董事会第二十五次会议	2025 年 9 月 12 日	<p>1. 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》</p> <p>2. 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》</p> <p>3. 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》</p> <p>4. 《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金投资用途的议案》</p> <p>5. 《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》</p> <p>6. 《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前滚存利润分配或未弥补亏损归属方案的议案》</p> <p>7. 《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>8. 《关于制定 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>9. 《关于制定公司〈境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度〉的议案》</p> <p>10. 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>11. 《关于确定公司董事类型的议案》</p> <p>12. 《关于聘任联席公司秘书及授权代表等职位的议案》</p> <p>13. 《关于同意公司进行非香港公司注册并委任法律程序文件送达代理的议案》</p> <p>14. 《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》</p> <p>15. 《关于向香港联交所作出电子呈交系统</p>

		(E-Submission System) 申请的议案》 16. 《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2025 年 9 月 29 日	1. 《关于董事薪酬管理制度的议案》 2. 《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》 3. 《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 4. 《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 5. 《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 6. 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 7. 《关于子公司签署〈股东表决权委托协议〉暨关联交易的议案》 8. 《关于修订部分管理制度的议案》 9. 《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十七次会议	2025 年 10 月 30 日	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 2. 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 3. 《关于为子公司提供担保的议案》
第六届董事会第二十八次会议	2025 年 12 月 15 日	1. 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 2. 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于为子公司提供担保的议案》 4. 《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十九次会议	2025 年 12 月 22 日	《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定要求运作。另外，为贯彻落实新《公司法》，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各董事会专门委员会实施细则、公司规范治理相关制度等进行了全面修订。

（二）董事会组织召开股东大会/股东会及执行决议情况

2025年度，公司董事会召集并组织了8次股东大会/股东会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、

规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范行使股东大会/股东会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大会/股东会各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，董事会各专门委员会共召开会议15次，其中审计委员会召开7次会议，提名委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与ESG委员会召开2次会议。各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围开展工作，就相关审议事项进行研究，为董事会科学决策提供了专业性建议，提高了重大决策的质量。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。对公司关联交易事项，事先召开独立董事专门会议进行审议并发表明确意见，获得一致同意后提交公司董事会审议。在年审过程中，与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

（五）信息披露及内幕知情人管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，强化责任意识，完善披露流程，确保公司重大信息及时、公平披露，确保所披露信息真实、准确、完整，能客观反映公司的实际情况，最大程度保护投资者利益。报告期内，公司共计对外披露定期报告4份及临时公告102份。

公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的提醒及登记工作，并妥善进行内部存档。

（六）投资者关系工作情况

公司重视投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动沟通关系。报告期内，公司通过线上方式召开了2024年年度、2025年半年度及2025年第三季度业绩说明会，参加重庆辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动，

及时回复了投资者全部线上提问，有效提升投资者满意度和参与度。

（七）组织学习培训，增强董高的规范意识

为帮助董高提升业务能力、增强自律意识、规范执业行为，董事会组织了多种形式的学习及培训活动，包括参加董事、高级管理人员初任培训及后续培训、信息披露合规培训等。

三、2026 年度董事会重点工作

当前，产业科技革命与 AI 赋能深度融合，行业变革加速演进，公司迎来历史性战略机遇期。2026 年，公司明确“以 AI 重塑出行与生活，让尖端科技普惠大众”的发展愿景，坚守“致力于成为 AI+终端时代领先的技术、产品和生态领导者”的核心使命，全面推进“AI 化、开放化、国际化”三大核心战略落地实施，推动企业高质量发展。公司全面拥抱 AI 技术变革，锚定“终端稳基盘、科技谋增长”双轮驱动经营格局，统筹推进各业务板块协同发力、提质增效，推动企业实现高质量发展。2026 年，公司董事会将重点开展以下工作：

（一）深化战略解码落地，夯实可持续发展根基

公司以科技业务为核心增长引擎，坚持技术领先发展导向，推动科技业务与终端业务双向赋能、深度协同，构建“技术研发-产品落地-市场拓展”的全链条良性循环。紧扣整体战略布局，统筹推进各项战略举措全域落地，保障终端业务稳健运行；抢抓智能化转型升级机遇，集中攻坚智能驾驶、智能座舱、Robotaxi 等核心技术，持续加快产品迭代升级与市场化落地步伐。

科技业务聚焦智能汽车整体解决方案，持续深化核心技术融合创新与产业链资源协同联动，稳步推进舱驾一体化架构研发与落地实施。终端业务紧密贴合市场趋势与客户需求，加快产品智能化、网联化、电动化转型升级，高效推进新品研发、量产及市场交付，为公司高质量可持续发展筑牢坚实基础。

（二）强化内部管理赋能，激活高质量发展动能

公司以赋能与变革为战略落地核心引擎，聚焦组织协同、人才强基、AI 智驱三大维度，构建全域化、体系化、长效化经营赋能生态，为高质量发展与战略转型提供坚实支撑。一是强化组织协同，坚持“全局一盘棋”，深化顶层统筹与一体化管控，打破业务壁垒、优化协同机制，提升全域运营效能；二是强化人才赋能，紧扣战略需求，打造“AI+专业”复合型人才梯队，加大关键领域人才引进与培育力度，夯实核心竞争力；三是强化 AI 智驱，以效能提升与科学决策为导向，分步落地智能化办公与协同工具，推动 AI 深度融入市场研判、产品规划

等关键环节，以数智化变革驱动运营提效、管理升级。

（三）主动全面防风险，保障公司稳健运行

董事会始终将风险防控与规范治理置于经营发展核心位置，持续夯实合规管理根基，强化全流程重大风险管控，多措并举提升上市公司治理水平与发展质量。进一步健全以《公司章程》为核心、各专项制度为支撑的公司治理制度体系，细化权责边界与决策程序，推动治理机制规范化、透明化、高效化运行。严格落实内部控制全流程管理要求，完善内控执行、监督、评价与整改闭环机制，充分发挥董事会审计委员会专业监督职能，统筹推进内部审计常态化、精准化开展，聚焦重点领域、关键环节实施穿透式审计监督，及时查漏补缺、防范漏洞，筑牢上市公司规范运作的制度根基与内控防线。

持续优化适配公司治理结构、业务布局与管控模式的全面风险管理体系，健全风险识别、评估、预警、处置及复盘改进全链条响应机制，强化对财务、运营、合规、关联交易、对外投资等重点领域风险的动态监测与精准处置。坚持高质量发展与高水平安全协同并进，以健全的公司治理为引领，严密的内控体系为保障，高效的风险防控为支撑，切实守住不发生重大风险底线，推动公司安全、稳健、可持续发展。

（四）深化 ESG 治理实践，积极履行社会责任

公司始终坚持可持续发展理念，将 ESG 管理深度融入公司战略规划与日常经营全过程，统筹推进环境保护、社会责任与公司治理协同发力。持续践行绿色低碳发展理念，强化环境管理与资源高效利用，积极推动绿色运营与低碳转型；扎实履行社会责任，切实维护员工、客户、合作伙伴等利益相关方合法权益，积极投身社会公益与乡村振兴等事业，促进多方共赢共生。

不断提升 ESG 信息披露质量与治理透明度，健全 ESG 治理架构与管理机制，以负责任的经营实践持续塑造良好企业形象，切实增强品牌公信力、投资者认可度与企业长期核心竞争力，实现经济效益、社会效益与环境效益的有机统一。

（五）强化投资者关系，赋能公司价值提升

董事会高度重视投资者关系管理工作，将其作为衔接公司与资本市场、传递公司价值、维护投资者权益的核心抓手，持续提升投关管理专业化、规范化水平。进一步拓宽沟通渠道，丰富沟通形式，通过业绩说明会、投资者调研、路演交流、上证 e 互动平台、专项沟通会等多种方式，建立常态化、多元化的投资者沟通机制，确保沟通渠道畅通高效。

坚持以投资者需求为导向，精准传递公司经营战略、发展规划、经营成果及 ESG 实践等核心信息，充分尊重并保障投资者的知情权、参与权、表达权和监督权，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。严格遵循资本市场监管要求，合规、精准、高效传播公司内在价值，主动回应投资者关切，构建良性互动、互信共赢的投资者关系生态，持续提升公司在资本市场的认可度与估值水平，助力公司价值持续提升，树立上市公司规范、诚信、负责任的资本市场形象。

该议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

议案二**重庆千里科技股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案的议案**

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 84,408,214.23 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为-2,707,465,601.90 元，其中母公司未分配利润余额为-947,717,976.31 元。

鉴于公司 2025 年末母公司可供分配利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。

该议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

议案三

重庆千里科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司 2025 年度聘任的财务报表和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），其在为公司提供 2025 年度财务报表和内部控制审计服务工作中勤勉尽责，严格遵循准则要求，客观、公正地发表独立审计意见，从专业角度维护公司与股东利益。公司拟续聘天职国际为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。天职国际的基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。

截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1,097 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业

风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，于 2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：周浪，2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周春阳，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券监督管理机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

经协商，2026 年度审计费用总额为 240 万元（其中年度财务报表审计费用为 195 万元，年度内部控制审计费用为 45 万元）。2025 年度审计费用原为 225 万元（其中财务报表审计费用为 180 万元，内部控制审计费用为 45 万元），因公司合并范围变更，新增重庆千里智驾科技有限公司及其分子公司共 14 家审计主体，工作量增加，财务报表审计费用调整为 195 万元，全年审计费用增至 240 万元。

公司董事会提请股东会授权经营层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定 2026 年度最终审计费用。

该议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日