证券代码：601777　　证券简称：千里科技　　公告编号：2026-071

重庆千里科技股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月6日以书面表决方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司2026年员工持股计划份额74,736,000份，占公司2026年员工持股计划总份额的100%。会议由公司总裁召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划》及《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意74,736,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举田苗、胡世华、刘凯为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为2026年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意74,736,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举田苗为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与2026年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

1．负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2．办理员工持股计划份额认购；

3．代表全体持有人对本持股计划进行日常管理，包括但不限于开立并管理员工持股计划证券账户和资金账户、领取股票分红等事项；

4．代表全体持有人签署相关文件，行使本持股计划所持股份对应股东权利；

5．负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；

6．管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划锁定期届满时，审议确定标的股票的出售、分配、非交易过户、回购及注销的全部事宜；

7．按照本持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额的分配方案（若获授员工为公司董事、高级管理人员的，则由公司董事会审议分配方案），及因考核未达标、个人异动等原因而收回份额的回购注销方案；

8．按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项等；

9．办理本持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

10．制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

11．行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于定期存单、低风险理财产品等现金资产管理产品；

12．决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

13．持有人会议授权的其他职责；

14．本持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意74,736,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，弃权0份。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日