

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-016

## 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2026年4月3日（星期五）在公司11楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年3月24日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长印奇先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2025年度董事会工作报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆千里科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2025年度总裁工作报告》。

#### （三）《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司 2025 年度对各项资产计提减值及确认公允价值变动损失合计 47,832.29 万元。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》(公告编号:2026-017)。

#### **(四) 《关于2025年年度报告及摘要的议案》**

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2025年年度报告》及其摘要。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司2025年年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

公司《2025年年度报告》中的财务信息已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **(五) 《关于2025年度利润分配方案的议案》**

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《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。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-018)。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **(六) 《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对该报告进行审核并出具了《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《重庆千里科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **(七) 《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该议案已事先经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

#### **(八) 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **(九) 《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。2025年度，审计委员会秉承客观、公正、独立的原则，充分发挥审计委员会的审查、监督作用，勤勉尽责，为促进公司内部控制的有效运作，提升公司治理水平发挥了积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **(十) 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，在天职国际对公司2025年度财务报告及内部控制的审计过程中切实履行了监督职责。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（十一）《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。公司认为天职国际的资质条件、风险承担能力水平、执业记录、人力及其他资源配备、审计工作方案及实施、审计质量管理水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（十二）《关于董事会对2025年度独立董事独立性情况评估专项意见的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《董事会对2025年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并向董事会提交了2025年度独立性情况自查报告。董事会认为各独立董事在报告期内不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司董事会对2025年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。

#### **（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意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，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）。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。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（十四）《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **（十五）《关于为子公司提供担保的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行”）出具《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司向招商银行申请的综合授信提供3,000万元人民币的最高额连带责任保证。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

#### **（十六）《关于召开2025年年度股东会的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2026年4月24日14:00在重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室召开2025年年度股东会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2025年年度股

东会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月4日