

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-042

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于2026年8月4日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年7月31日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事14名，实际出席董事14名。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：

《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司以自有资金及商业银行回购专项贷款通过集中竞价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购金额不低于10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格上限12.04元/股（含）。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以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年8月6日