

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2026年9月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于2026年9月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2026年第三次临时股东会审议。

董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，2026年度审计费用合计100万元，与上一年度审计费用一致，其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-065）。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于控股子公司接受关联方担保的议案》。



公司控股子公司重庆锐恩医药有限公司拟向中国光大银行重庆分行申请贷款1,000万元，为保障上述贷款事项的顺利实施，重庆植恩健康产业投资集团有限公司（以下简称“植恩健康集团”）同意为上述贷款事项提供连带责任保证担保，并签署《保证合同》，公司及控股子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保。

植恩健康集团为公司关联法人植恩生物技术股份有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，植恩健康集团为公司关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-066）。

三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年10月9日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2026年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-067）。

四、备查文件

- 1.第八届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；
- 2.独立董事专门会议2026年第五次会议决议；
- 3.第八届董事会第二十三次会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日