

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-060

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议于2026年9月29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9月25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：

（一）《关于子公司重庆千里智驾科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金良先生回避表决。

同意公司子公司重庆千里智驾科技有限公司向浙江极氪汽车研究开发有限公司购买智能驾驶业务研发相关的电子设备及设备安装工程，交易价格为人民币3,443.88万元（含增值税）。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购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-061）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订公司《2026年员工持股计划（草案）》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2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东大会审议。

（三）《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司2026年员工持股计划的实施，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求，制定《2026年员工持股计划管理办法》。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2026年员工持股计划管理办法》。

该议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东大会审议。

（四）《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》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会负责拟定和修改本持股计划草案；
2. 授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3. 授权董事会办理本持股计划的启动、变更和终止；
4. 授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5. 授权董事会办理本持股计划标的股票的非交易过户、锁定、解锁、分配、回购、注销等全部事宜；
6. 授权董事会对预留份额的分配情况、考核要求及解锁安排等作出决定；
7. 在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发

股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

8. 本持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本持股计划作出相应调整；

9. 授权董事会对本持股计划的变更作出决定并签署相关文件；

10. 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2026年10月15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2026年第四次临时股东会。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2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日