

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-024

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月18日（星期五）在公司11楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年4月8日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，副董事长鲍毅先生、董事李传海先生分别书面授权委托董事长印奇先生代为出席会议并表决，董事王梦麟女士书面授权委托董事龙珍珠女士代为出席会议并表决。会议由董事长印奇先生召集并主持，公司监事和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2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024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）披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）《关于2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024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：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司 2024 年度对各项资产计提减值及确认公允价值变动损失合计 23,357.22 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：2025-026）。

（四）《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024年度财务决算报告》。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2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024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2024年年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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2024年年度股东大会审议。

（六）《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司2024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2024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2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024 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 2024 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。

（八）《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：9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2024年度履职情况报告》。2024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2024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。

（九）《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9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履行监督职责情况的报告》。公司董事会审计委员会对天职国际在对公司2024年财务报告及内部控制审计过程中的履职情况切实履行了监督职责，符合《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定。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2024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）《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。公司认为2024年度天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，能够满足公司审计工作要求。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2024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。

（十一）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9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 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，2025 年度审计费用总额为 225 万元（其中年度财务审计费用为人民币 180 万元，年度内部控制审计费用为人民币 45 万元）。公司董事会提请股东大会授权经营层根据审计工作需要配备的人员情况和工作量确定 2025 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：2025-028）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（十二）《关于参股公司解散注销暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意解散参股公司长嘉（深圳）管理咨询有限公司并办理工商注销手续。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参股公司解散注销暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

（十三）《关于为子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司（以下简称“力帆进出口公司”）向民生银行申请的不超过0.5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。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重庆力帆实业（集团）进出口有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-030）。

力帆进出口公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2025年5月9日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室召开2024年年度股东大会。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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

此外，公司董事会依据独立董事提交的《重庆千里科技股份有限公司独立董事2024年度独立性情况自查报告》出具了专项意见，详见公司同日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关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年4月19日