

重庆千里科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

二〇二五年五月

重庆千里科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号总部大楼 11 楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长印奇先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、宣读会议议案

序号	非累积投票议案	特别说明
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	/
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	/
3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	/
4	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》	/
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	中小投资者单独计票
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	中小投资者单独计票
7	《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》	/

四、独立董事作年度述职报告（《重庆千里科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露）

五、股东对各项议案进行现场投票表决

六、统计现场投票和网络投票的表决结果

七、宣布表决结果、议案通过情况

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布会议结束

重庆千里科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

文件目录

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案.....	4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	12
议案四：关于 2024 年年度报告及摘要的议案.....	18
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案.....	19
议案六：关于续聘会计师事务所的议案.....	20
议案七：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....	23

议案一

重庆千里科技股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年度，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年度，公司实现营业收入70.35亿元，同比增长3.94%，实现归属于上市公司股东的净利润0.4亿元，同比增长65.28%。截至报告期末，公司总资产217.14亿元，较期初减少0.39%，归属于上市公司股东的净资产105.11亿元，较期初增长0.70%。

二、2024 年度董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及公司相关议事规则的要求，共召开13次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第二十八次会议	2024 年 1 月 15 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的议案》 4. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议	2024 年 1 月 31 日	1. 《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 2. 《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任总裁的议案》 4. 《关于聘任副总裁的议案》 5. 《关于聘任财务负责人的议案》

		6. 《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
第六届董事会第二次会议	2024 年 4 月 12 日	1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 3. 《关于计提资产减值准备的议案》 4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 7. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 8. 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 9. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》 10. 《关于续聘会计师事务所的议案》 11. 《关于子公司出售资产的议案》 12. 《关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担保的议案》 13. 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 14. 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》 15. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 16. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第三次会议	2024 年 4 月 26 日	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第六届董事会第四次会议	2024 年 6 月 21 日	1. 《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保相关事项变更的议案》 2. 《关于向中信银行申请授信额度及提供担保的议案》 3. 《关于子公司为经销商提供汽车回购担保的议案》
第六届董事会第五次会议	2024 年 8 月 23 日	1. 《关于计提资产减值准备的议案》 2. 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第六届董事会第六次会议	2024 年 9 月 6 日	1. 《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第七次会议	2024 年 9 月 23 日	《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会第八次会议	2024 年 10 月 25 日	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 3. 《关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担保的议案》 4. 《关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》 5. 《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 7. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2024 年 11 月 11 日	1. 《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2. 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会第十次会议	2024 年 11 月 27 日	《关于变更副总裁兼财务负责人的议案》
第六届董事会第十一次会议	2024 年 12 月 13 日	1. 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

第六届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 31 日	《关于子公司出售闲置资产的议案》
--------------	------------------	------------------

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司董事会召集并组织了5次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范行使股东大会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大会各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，董事会各专门委员会共召开会议13次，其中审计委员会召开7次会议，提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围开展工作，就相关审议事项进行研究，为董事会科学决策提供了专业性建议，提高了重大决策的质量。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。对公司关联交易事项，事先召开独立董事专门会议进行审议并发表明确意见，获得一致同意后提交公司董事会审议。在年审过程中，与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

（五）信息披露及内幕知情人管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，强化责任意识，完善披露流程，确保公司重大信息及时、公平披露，确保所披露信息真实、准确、完整，能客观反映公司的实际情况，最大程度保护投资者利益。报告期内，公司共计对外披露定期报告4份及临时公告89份。

公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对公司尚未公开的

重大信息严格做好内幕信息知情人的提醒及登记工作，并妥善进行内部存档。

（六）投资者关系工作情况

公司重视投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动沟通关系。报告期内，公司通过线上方式召开了2023年年度、2024年半年度及2024年第三季度业绩说明会，参加重庆辖区上市公司2024年投资者集体接待日活动，及时回复了投资者全部线上提问，有效提升投资者满意度和参与度。

（七）组织学习培训，提高董监高的规范意识

为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了多种形式的学习及培训活动，包括参加董监高初任培训、新《公司法》培训、防范财务造假专题培训等。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，汽摩行业的竞争将更加激烈，AI 在终端产品上不断迭代的应用将撼动整个市场，颠覆传统制造业的认知，公司董事会将密切关注行业及科技发展动态，积极推动公司经营层落实公司战略规划，并根据外部环境，结合公司实际情况，优化公司战略布局。同时，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，关注公司经营状况，督促公司经营层采取有效措施预防和应对各类经营风险。2025 年，公司董事会将重点开展以下工作：

（一）以战略引领全局，以远见驱动未来

随着 AI 技术与汽车产业的共振，2025 年将成为从“车+AI”到“AI+车”的历史性转折点，用户体验和商业模式将发生根本性改变。面对这一重大机遇，公司聚焦“AI+车”核心战略方向，实施“双轮驱动，双化牵引”的战略路径，推动业务转型，重塑新时代的核心竞争力。

（二）深化 AI 赋能，智能驱动技术创新与产品突破

公司将积极引入人工智能技术和生态力量，聚焦研发行业领先的智能驾驶和智能座舱解决方案，并持续推进智能产品在量产车型的落地。同时，公司加速推动主营终端产品与 AI 技术的融合，不断提升产品力和品牌力，在现有客户基础上大力拓展新市场，构建“研发+制造+服务”的产业生态闭环，因地制宜发展新质生产力。

（三）完善公司治理结构，提升规范运作水平

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，充分落实董事会职权，发挥董事会专门委员会作用，不断提升董事会履职能力，有效运行董事会授权决策体系，重点关注公司关联交易、对外投资等事项，严格上述事项的审议和决策程序，审慎把控内幕信息风险，以严谨负责的态度高效履行信息披露义务，确保符合国家有关法律法规和政策规定，在满足公司经营发展需要的同时，保护全体股东利益。

（四）主动全面防风险，保障公司稳健运行

董事会将进一步夯实合规管理基础，强化重大风险管控，持续提升上市公司质量。梳理完善公司治理制度，严格内控管理流程，做好董事会审计委员会领导下的内部审计工作，夯实上市公司规范运行的制度基础。持续优化与公司治理结构和管控模式相协调的风险管理体系，健全风险响应机制，安全、有序地推进高质量发展和高水平安全的良性互动。

（五）积极履行社会责任，树立良好企业形象

公司将继续秉持可持续发展理念，将社会责任融入经营战略，通过环境友好、社会共赢、治理透明的实践，塑造负责任的企业形象，增强品牌公信力与长期竞争力。

（六）强化投资者关系，赋能公司价值提升

进一步加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权和参与权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象，合规、有效地传播公司价值。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案二

重庆千里科技股份有限公司
关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年度，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员秉着对全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，恪尽职守，对公司运作情况和董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议议事及表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第五届监事会第二十四次会议	2024 年 1 月 15 日	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
第六届监事会第一次会议	2024 年 1 月 31 日	关于选举第六届监事会主席的议案
第六届监事会第二次会议	2024 年 4 月 12 日	1. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 5. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》
第六届监事会第三次会议	2024 年 4 月 26 日	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第六届监事会第四次会议	2024 年 8 月 23 日	《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

第六届监事会 第五次会议	2024 年 10 月 25 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》
-----------------	------------------	----------------------

二、对 2024 年度公司有关事项的监督情况

报告期内，监事会成员认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况进行了监督与检查：

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及其他高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度较为健全。股东大会、董事会的召集召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履行职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律法规及《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

2. 公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，公司年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，公司财务报告公允、客观、真实地反映公司年度财务状况和经营成果。

3. 公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效地执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4. 公司限制性股票激励计划终止及股份回购情况

报告期内，公司召开股东大会审议终止了 2022 年限制性股票激励计划，对第二个限售期及第三个限售期尚未解除限售的股票由公司进行回购注销，公司履行了必要的审议程序，对有关情况及时进行了披露，回购注销工作已完成。

三、2025 年监事会工作重点

2025 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

本议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司监事会

2025年5月9日

议案三

重庆千里科技股份有限公司
关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 52 户，较上年度新增 1 户，减少 1 户。

二、资产负债情况

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,171,366.23 万元，较上年同期减少 0.39%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动额	变动率	说明
货币资金	367,940.48	342,469.89	25,470.59	7.44%	
应收票据	18,086.13	26,017.57	-7,931.44	-30.48%	(1)
应收账款	130,565.01	114,008.93	16,556.08	14.52%	
应收款项融资	2,423.52	11,672.14	-9,248.62	-79.24%	(2)
预付款项	1,936.37	1,663.86	272.51	16.38%	
其他应收款	29,706.88	39,436.96	-9,730.08	-24.67%	
其中：应收股利	100.00	4,822.81	-4,722.81	-97.93%	(3)
存货	226,695.37	286,860.35	-60,164.98	-20.97%	
其他流动资产	31,222.15	30,898.63	323.52	1.05%	
流动资产合计	808,575.91	853,028.33	-44,452.42	-5.21%	
长期股权投资	518,777.20	475,576.53	43,200.67	9.08%	
其他权益工具投资	672.77	662.88	9.89	1.49%	
投资性房地产	316,066.97	325,625.68	-9,558.71	-2.94%	
固定资产	190,989.46	192,036.41	-1,046.95	-0.55%	

在建工程	3,293.97	6,596.91	-3,302.94	-50.07%	(4)
使用权资产	94.33	812.80	-718.47	-88.39%	(5)
无形资产	166,761.24	190,115.90	-23,354.66	-12.28%	
开发支出	54,570.54	13,089.58	41,480.96	316.90%	(6)
商誉	20,209.65	24,278.56	-4,068.91	-16.76%	
长期待摊费用	2,481.92	2,673.41	-191.49	-7.16%	
递延所得税资产	88,307.51	95,026.49	-6,718.98	-7.07%	
其他非流动资产	564.75	384.52	180.23	46.87%	(7)
非流动资产合计	1,362,790.32	1,326,879.68	35,910.64	2.71%	
资产总计	2,171,366.23	2,179,908.00	-8,541.77	-0.39%	

报告期末，公司资产项目发生重大变动的分析：

(1) 应收票据较上年减少 30.48%，主要系公司提高票据开具银行要求，本期收到的非系统性重要银行开具的票据减少以及客户结构变化，现金回款增加。

(2) 应收款项融资较上年减少 79.24%，主要系本期收到的系统性重要银行开具的票据已支付，期末结存少。

(3) 应收股利较上年减少 97.93%，主要系本期收回重庆银行分红款。

(4) 在建工程较上年减少 50.07%，主要系基建、生产线改造达到可使用状态转为固定资产。

(5) 使用权资产较上年减少 88.39%，主要系部分租赁资产租赁期缩短导致租赁资产减少。

(6) 开发支出较上年增加 316.90%，主要系汽车板块整车设计开发投入增加。

(7) 其他非流动资产较上年增加 46.87%，主要系非流动资产预付款增加。

2. 2024 年末负债总额 1,004,841.99 万元，较上年同期增长 2.14%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动额	变动率	说明
短期借款	61,742.02	22,451.35	39,290.67	175.00%	(8)
应付票据	221,519.11	197,353.92	24,165.19	12.24%	
应付账款	346,374.47	292,158.26	54,216.21	18.56%	
预收款项	2,538.76	2,571.29	-32.53	-1.27%	
合同负债	24,378.03	27,482.86	-3,104.83	-11.30%	
应付职工薪酬	7,610.59	7,719.28	-108.69	-1.41%	

应交税费	8,376.03	4,489.50	3,886.53	86.57%	(9)
其他应付款	106,088.00	127,050.22	-20,962.22	-16.50%	
一年内到期的非流动负债	57,933.14	64,925.02	-6,991.88	-10.77%	
其他流动负债	14,276.71	24,064.54	-9,787.83	-40.67%	(10)
流动负债合计	850,836.85	770,266.25	80,570.60	10.46%	
长期借款	82,093.12	142,961.20	-60,868.08	-42.58%	(11)
租赁负债	9.06	348.89	-339.83	-97.40%	(12)
预计负债	8,536.52	5,185.67	3,350.85	64.62%	(13)
递延收益	1,136.15	160.00	976.15	610.09%	(14)
递延所得税负债	62,230.29	64,869.00	-2,638.71	-4.07%	
非流动负债合计	154,005.14	213,524.77	-59,519.63	-27.87%	
负债合计	1,004,841.99	983,791.02	21,050.97	2.14%	

报告期末，公司负债项目发生重大变动的分析：

(8) 短期借款较上年增加 175%，主要系留债置换，新增短期银行借款。

(9) 应交税费较上年增加 86.57%，主要系公司销量增加，应交增值税增加。

(10) 其他流动负债较上年减少 40.67%，主要系公司提高票据开具银行要求，本期收到的非系统性重要银行开具的票据减少，导致已背书未到期票据未终止确认金额减少。

(11) 长期借款较上年减少 42.58%，主要系本期归还留债。

(12) 租赁负债较上年减少 97.40%，主要系部分租赁资产租赁期缩短导致租赁资产减少，对应的租赁负债减少。

(13) 预计负债较上年增加 64.62%，主要系根据业务情况，预计相关负债增加。

(14) 递延收益较上年增加 610.09%，主要系权益法下顺流交易产生的未实现内部交易损益增加。

3. 2024 年所有者权益 1,166,524.24 万元，较上年同期减少 2.47%。所有者权益构成及变动情况如下：

报告期末，公司所有者权益项目发生重大变动的分析：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动额	变动率	说明
股本	452,110.01	457,152.30	-5,042.29	-1.10%	
资本公积	864,297.91	873,704.14	-9,406.23	-1.08%	

减：库存股	13,388.10	25,971.00	-12,582.90	-48.45%	(15)
其他综合收益	-15,879.12	-21,041.72	5,162.60	不适用	
盈余公积	42,699.38	42,699.38	0.00	0.00%	
未分配利润	-278,707.13	-282,708.85	4,001.72	不适用	
归属于母公司股东权益	1,051,132.94	1,043,834.24	7,298.70	0.70%	
少数股东权益	115,391.29	152,282.75	-36,891.46	-24.23%	
所有者权益合计	1,166,524.24	1,196,116.99	-29,592.75	-2.47%	

(15) 库存股较上年减少 48.45%，主要系回购注销未达到解锁条件的限制性股票。

三、经营情况

2024 年，公司实现营业收入 703,519.48 万元，较上年增加 26,685.24 万元，较上年增长 3.94%；归属于上市公司股东的净利润 4,001.72 万元，较上年增加 1,580.50 万元，较上年增长 65.28%。相关经营情况如下表：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	变动额	变动率	说明
营业收入	703,519.48	676,834.24	26,685.24	3.94%	
减：营业成本	640,252.50	637,109.39	3,143.11	0.49%	
税金及附加	10,420.78	11,209.93	-789.15	-7.04%	
销售费用	33,781.96	37,508.65	-3,726.69	-9.94%	
管理费用	28,894.54	37,807.39	-8,912.85	-23.57%	
研发费用	40,657.58	21,478.06	19,179.52	89.30%	(1)
财务费用	7,450.93	3,234.00	4,216.93	130.39%	(2)
加：其他收益	2,842.27	2,579.41	262.86	10.19%	
投资收益（损失以“—”号填列）	51,471.64	48,362.09	3,109.55	6.43%	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-9,558.71	1,068.35	-10,627.06	-994.72%	(3)
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-356.12	-1,830.30	1,474.18	不适用	(4)
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-13,442.39	-11,630.80	-1,811.59	不适用	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,871.97	308.74	1,563.23	506.33%	(5)
营业利润（亏损以“—”号填列）	-25,110.14	-32,655.71	7,545.57	不适用	
营业外收入	358.97	714.60	-355.63	-49.77%	(6)
营业外支出	3,932.68	3,869.71	62.97	1.63%	
利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-28,683.85	-35,810.83	7,126.98	不适用	
所得税费用	4,205.89	-9,593.59	13,799.48	143.84%	(7)
净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,889.73	-26,217.24	-6,672.49	不适用	
归属于母公司的净利润	4,001.72	2,421.22	1,580.50	65.28%	(8)

少数股东损益	-36,891.46	-28,638.46	-8,253.00	不适用	
--------	------------	------------	-----------	-----	--

主要指标变动分析说明如下：

(1) 研发费用较上年同期增长 89.30%，主要系摊销费用增加以及产品研发持续投入。

(2) 财务费用较上年同期增长 130.39%，主要系外币贬值，汇兑损失增加。

(3) 公允价值变动收益较上年同期减少 994.72%，主要系根据市场情况对地产板块自持商业评估，确认公允价值变动损失。

(4) 信用减值损失较上年同期减少 1,474.18 万元，主要系本期收回前期货款，冲减了前期计提的减值损失。

(5) 资产处置收益较上年同期增加 506.33%，主要系本期子公司力帆泰国制造有限公司处置土地、厂房及关联设施设备，处置收益增加。

(6) 营业外收入较上年同期减少 49.77%，主要系本期非日常性收益比上年同期减少。

(7) 所得税费用较上年同期增长 143.84%，主要系本期转回递延所得税资产，导致所得税费用增加。

(8) 归属于母公司的净利润较上年同期数增加 65.28%，主要系公司销量增长，主要业务盈利能力增强。

四、现金流量

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	变动额	变动率	说明
经营活动现金流入小计	834,138.18	871,806.28	-37,668.10	-4.32%	
经营活动现金流出小计	781,617.05	895,690.45	-114,073.40	-12.74%	
经营活动产生的净现金流量	52,521.14	-23,884.16	76,405.30	不适用	(1)
投资活动现金流入小计	81,683.49	17,505.26	64,178.23	366.62%	
投资活动现金流出小计	54,752.33	47,365.05	7,387.28	15.60%	
投资活动产生的净现金流量	26,931.16	-29,859.79	56,790.95	不适用	(2)
筹资活动现金流入小计	111,582.91	58,022.81	53,560.10	92.31%	
筹资活动现金流出小计	157,039.24	81,160.36	75,878.88	93.49%	
筹资活动产生的净现金流量	-45,456.33	-23,137.56	-22,318.77	不适用	(3)

(1) 经营活动产生的净现金流量 52,521.14 万元，同比增加 76,405.30 万元，主要为本期处置库存，购买商品支付现金减少。

（2）投资活动产生的净现金流量 26,931.16 万元，同比增加 56,790.95 万元，主要系本期收回定期存款和股权转让款增加。

（3）筹资活动产生的净现金流量-45,456.33 万元，同比减少 22,318.77 万元，主要系本期偿还债务及利息支付的现金较上年同期增加。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

议案四**重庆千里科技股份有限公司
关于 2024 年年度报告及摘要的议案**

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告及附注》，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司于 2025 年 4 月 19 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》。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

议案五**重庆千里科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的议案**

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 40,017,239.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为-2,787,071,264.98 元，其中母公司未分配利润余额为-830,355,895.58 元。

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》《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。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

议案六

重庆千里科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度聘任的财务审计和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)，其在为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务工作中勤勉尽责，严格遵循准则要求，客观、公正地发表独立审计意见，从专业角度维护公司与股东利益。公司拟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，聘期为一年。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，公司同行业上市公司审计客户 158 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年初至目前，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，于 2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：周浪，2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周春阳，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可

能影响独立性的情形。

4. 审计收费

经协商，2025 年度审计费用总额为 225 万元（其中年度财务报表审计费用为人民币 180 万元，年度内部控制审计费用为人民币 45 万元），与上年金额一致。公司董事会提请股东大会授权经营层根据审计工作需配备的人员情况和工作量确定 2025 年度最终审计费用。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

议案七

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 保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，担保期限为三年。本次担保无反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

截至目前，力帆进出口公司资产负债率为 95.79%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况概述

1. 企业名称：重庆力帆实业（集团）进出口有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（法人独资）
3. 统一社会信用代码：915001066220197180
4. 注册地点：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号口岸贸易服务大厦B1单元10楼1011室
5. 法定代表人：杨波
6. 注册资本：200,000万元人民币
7. 成立时间：2000年3月8日
8. 经营范围：许可项目：批发：三类医疗器械：6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声波仪器及有关设备、6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品。（按许可证核定期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：经营和代销各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外）；经营经批准的境外加工装配项目所需的原辅材料仪器仪表、配件和技术的出口业务（国家禁止进出口或限制进出口的商品技术除外）；销售：农副产品（不含国家专控产品）、皮革、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、金属制品。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 被担保人财务情况：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	128,980.89
负债总额	123,544.41
净 资 产	5,436.48
	2024 年度（经审计）
营业收入	178,104.26
净 利 润	-17,039.58

10. 股东构成：公司全资子公司重庆力帆摩托车产销有限公司持股100%。

11. 被担保人不存在影响偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

- 1. 保证人：重庆千里科技股份有限公司
- 2. 债权人：中国民生银行股份有限公司重庆分行
- 3. 主债务人：重庆力帆实业（集团）进出口有限公司
- 4. 担保方式：不可撤销连带责任保证
- 5. 最高债权本金额：中国民生银行股份有限公司重庆分行（不超过0.5亿元人民币）
- 6. 债权确定期间：期限为1年，具体以合同签订日期为准。
- 7. 保证期间：为综合授信项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。
- 8. 担保范围：合同主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师

费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”），具体以银行签订合同为准。

9. 是否反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系子公司实际经营之需要。公司对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为 10.61 亿元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的 10.09%。其中，公司对下属子公司提供的担保总额为 1.9 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.81%；子公司之间的担保总额为 1.62 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.54%；子公司对母公司提供的担保总额为 6.58 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 6.26%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年5月9日