

## 重庆千里科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日（星期五）以现场及通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年8月12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，董事龙珍珠女士书面授权委托董事徐鸿鹄先生代为出席会议并表决。会议由董事长印奇先生召集并主持，部分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2025年度半年度对各项资产计提减值准备及确认公允价值变动损失合计19,171.90万元。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：2025-063）。

##### （二）《关于2025年半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《2025年半年度报告》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2025年半年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

### **（三）《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为提升环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，增加ESG相关职责，并结合公司实际情况对部分条款进行修订。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战略与ESG委员会实施细则》。

### **（四）《关于制定、修订部分治理制度的议案》**

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、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，同意对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总裁工作细则》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《募集资金管理制度》进行修订，并制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《ESG管理制度》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年8月23日