

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-095

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2025年12月15日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年12月12日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事11名，实际出席董事11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）《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：9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。

同意对公司2025年度日常关联交易预计进行调整，增加与关联方吉利汽车研究院（宁波）有限公司的预计金额35,000万元，全年预计金额由1,126,200万元调整为1,161,200万元。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调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-096）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事印奇先生、李

传海先生、刘金良先生回避表决。

同意公司 2026 年度日常关联交易预计额度不超过 1,937,800 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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

（三）《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司及子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司（以下简称“睿蓝制造”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司向浦发银行申请的 10,000 万元人民币综合授信提供最高额连带责任保证。

同意公司与浦发银行签署《最高额保证合同》，为全资子公司睿蓝制造向浦发银行申请的 3,500 万元人民币技改专项贷款提供最高额连带责任保证。

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提供担保的公告》（公告编号：2025-098）。

（四）《关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司于 2025 年 12 月 31 日 14:00 在重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室召开 2025 年第七次临时股东会。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 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日