

重庆重百科技集团股份有限公司

第八届二十八次董事会决议公告

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

重庆重百科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十八次董事会会议通知和会议材料，会议于2026年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中博士召集并主持，公司11名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆重百科技集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《领导层2025年业绩考核清算报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

公司定于2026年6月17日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2025年年度股东大会，审议经第八届二十六次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2026年6月12日。

内容详见《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号：临2026-023)。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆重百科技集团股份有限公司董事会

2026年5月23日