

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年6月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于2026年6月29日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于控股子公司签署<药品批准文号转让协议>暨关联交易的议案》。

董事会同意公司控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）与重庆星创医药有限公司（以下简称“星创医药”）签署《奥利司他胶囊药品批准文号转让协议》，锐恩医药拟以702.78万元（含税价）受让星创医药持有的奥利司他胶囊的药品注册批件（批准文号）、药品上市许可持有人权利、以及与该品种相关的生产技术资料和知识产权，资金来源于锐恩医药自有或自筹资金。鉴于本事项涉及药品上市许可持有人的变更，最终尚需获得国家药品监督管理局及地方药监部门的审核批准。

星创医药为公司关联法人植恩生物技术股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，星创医药为公司关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于控股子公司签署<药品批准文号转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的议案》，并提交至2026年第一次临时股东大会审议。

鉴于重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）合伙期限将于2026年8月31日届满，结合当前的市场环境和产业基金的实际运作情况，为保障产业基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，产业基金拟将存续期限延长1年，调整后产业基金存续期限至2027年8月31日。除此以外，原合伙协议的其他内容保持不变，本事项不涉及公司新增资金投入。

重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的全资子公司，中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中新合富”）曾为绿发资产最近12个月内直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿发资产、中新合富为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的与关联人共同投资，本事项构成关联交易。

董事长艾远鹏先生因在绿发资产任职，对本项议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于签订<委托代理销售框架合作协议>暨关联交易的议案》。

董事会同意公司与重庆必好城市运营管理有限公司（以下简称“必好城运”）

签订《委托代理销售框架合作协议》，经双方协商一致，由公司授权必好城运为公司产品电缆分支箱、电力电缆附件、环网柜、SMC电气设备箱体、充电桩等产品的代理商，协议有效期限内，代理销售金额累计不超过人民币1,000万元，最终以成交金额为准。本协议有效期自本协议生效之日起至2026年12月31日止。

必好城运为公司间接控股股东绿发实业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，必好城运为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

董事长艾远鹏先生因在绿发资产任职，对本项议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于签订<委托代理销售框架合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年7月24日（星期五）14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2026年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

五、备查文件

- 1.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
- 2.第八届董事会第二十一次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日