

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2026-016

重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2026年9月3日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于全资子公司以自有资产抵押申请银行授信的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

根据公司《章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

二、关于为全资子公司提供担保的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

根据公司《章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

会议决定于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 3 日