

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2025-038

重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名，会议的召开符合《公司法》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2025年第三季度报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万里股份2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日