

## 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2025年12月15日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经公司全体董事一致同意，已于2025年12月12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。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通过了如下议案：

**一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》，并提交至2025年第五次临时股东会审议。**

为满足公司及控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要，董事会同意2026年度公司及控股子公司向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信。同时，为支持控股子公司的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，同意公司2026年度为全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司的上述融资事项提供不超过1.5亿元的担保额度，拟为控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）的上述融资事项按照51%的出资比例提供不超过1亿元的担保额度，锐恩医药的其他股东按照出资比例提供同等担保。

本事项尚需提交至公司股东会审议，上述授信额度及担保额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日，有效期内上述额度可循环使用，具体授信及担保金额以实际签署的协议为准。

具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对

外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-095）。

**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2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》。**

为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司存量及新增授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）、重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意将2025年度为公司及全资子公司提供的18,560万元担保总额度使用期限延期至2026年12月31日，有效期内担保额度可循环使用，担保方式保持不变，公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保。

绿发实业集团为公司间接控股股东，绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、绿发城建均为公司关联法人，本事项构成《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交易对方任职，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，本事项属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，经申请，本事项可豁免提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2025-096）。

**三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交至2025年第五次临时股东会审议。**

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行完善与更新。

本事项尚需提交公司董事会审议，具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年12月31日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2025年第五次临时股东大会，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2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-097）。

## 五、备查文件

1. 独立董事专门会议2025年第六次会议决议；
2. 第八届董事会第十六次会议决议；
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

二〇二五年十二月十六日