

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-049

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2026年8月24日（星期一）以现场结合线上表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年8月14日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议由董事长印奇先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司 2026 年半年度对各项资产计提减值准备及确认公允价值变动损失合计 14,903.55 万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2026-050）。

2. 《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司《2026年半年度报告》及其摘要。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2026年半年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

公司《2026年半年度报告》中的财务信息已事先经公司董事会审计委员会审议通

过。

3.《关于控股子公司将开发产品转为投资性房地产及计提资产减值准备的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意控股子公司将开发产品转为投资性房地产，采用公允价值计量模式进行后续计量，并全额计提商誉减值准备 10,286.19 万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于控股子公司将开发产品转为投资性房地产及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-051）。

4.《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意与中信银行股份有限公司重庆分行签署《最高额权利质押合同》，以持有的重庆银行 A 股 3,800 万股股票为全资子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请的人民币 25,000 万元授信提供最高额质押担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-052）。

5.《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：2026-053）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日