股票代码：600847　　股票简称：万里股份　　公告编号：2026-028

重庆万里新能源股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于 2026 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 5 名，独立董事李梓晋先生因工作原因请假，书面委托公司独立董事林琳女士代为出席，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 2026 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 2026 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

2026 年 10 月 30 日