

重庆千里科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料

二〇二六年六月

重庆千里科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:00

网络投票时间：2026年6月29日（星期一）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长印奇先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案

序号	非累积投票议案	特别说明
1	《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》	中小投资者单独计票 关联股东回避表决
2	《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	中小投资者单独计票
3	《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	

- 四、股东对各项议案进行现场投票表决
- 五、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 六、宣布表决结果、议案通过情况
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、签署会议文件
- 九、主持人宣布会议结束

议案一

重庆千里科技股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东：

一、本次调整2026年度日常关联交易预计的具体情况

根据实际经营情况，拟对公司（包含下属分、子公司）2026年度日常关联交易预计额度进行调整并新增部分关联方，其中减少向关联人销售产品、商品预计额度295,800万元（其中部分关联人增加预计额度141,300万元，部分关联人减少预计额度437,100万元）；增加向关联人购买原材料、商品类别预计额度233,700万元；增加接受关联人提供服务类别预计额度4,400万元；增加向关联人提供服务类别预计额度308,400万元。以上合计增加预计额度687,800万元，减少预计额度437,100万元，全年预计额度由1,937,800万元调整为2,188,500万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本年年初至2026年5月31日已发生金额	本次调整金额	本次调整后2026年度预计金额
向关联人购买原材料、商品	启征新能源汽车（济南）有限公司	170,100	46		170,100
	上海极光湾汽车零部件有限公司	86,900	32,281		86,900
	江西安驰新能源科技有限公司	61,000	7,993		61,000
	浙江豪情汽车制造有限公司	38,500			38,500
	富江能源科技有限公司	37,000	2,842		37,000
	浙江吉利汽车有限公司	18,000	4,606		18,000
	江苏耀宁新能源有限公司	29,900	647		29,900
	星驱科技（嘉兴）有限公司（曾用名：浙江轩孚科技有限公司）	12,100	3,811		12,100
	贵州吉利汽车制造有限公司	11,600	1,651		11,600
	杭州擎威科技有限公司	3,400	1,914	1,200	4,600
	吉咖智能机器人有限公司	2,600	252		2,600
	浙江铭岛汽车配件销售有限公司	2,300	2,096	4,000	6,300
	浙江吉利汽车备件有限公司	2,100	390		2,100
	杭州极电电子科技有限公司			226,100	226,100
	吉利集团同一控制下的其他关联人	7,400	2,241	2,400	9,800
小计	482,900	60,770	233,700	716,600	

向关联人 销售产 品、商品	浙江吉润梅山汽车部件有限公司	295,100	-	-182,900	112,200
	宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司	119,100	-	-91,700	27,400
	浙江吉润汽车有限公司	116,700	17,778	-58,800	57,900
	宁波吉润汽车部件有限公司	88,100	-	-32,000	56,100
	余姚领克汽车部件有限公司	78,300	-	-3,000	75,300
	浙江翼真汽车有限公司	59,200	-	-43,400	15,800
	四川领克汽车制造有限公司	20,000	-	-20,000	-
	宝鸡吉利汽车部件有限公司	12,300	-	-3,300	9,000
	雷达汽车(山东)有限公司	10,900	-	36,600	47,500
	西安吉利汽车有限公司	10,200	-	10,100	20,300
	杭州吉利汽车有限公司	6,000	-	-2,000	4,000
	苏州曹智汽车有限公司	273,000	6,144		273,000
	浙江吉利汽车国际贸易有限公司	125,800	45,600	7,300	133,100
	Dreamsmart Infinity HongKong Limited	5,300	-		5,300
	山东吉利新能源商用车有限公司	3,200	808		3,200
	武汉吉利汽车部件有限公司			11,000	11,000
	浙江极氪智能科技有限公司			22,400	22,400
	义乌领克汽车有限公司			3,800	3,800
	浙江豪情汽车制造有限公司			1,800	1,800
	杭州极电电子科技有限公司			43,800	43,800
上海阶跃星辰智能科技股份有限公司			2,900	2,900	
吉利集团同一控制下的其他关联人	3,300	2,479	1,600	4,900	
小计	1,226,500	72,809	-295,800	930,700	
接受关联 人提供的 服务	吉利汽车研究院(宁波)有限公司	8,000	600		8,000
	浙江吉速物流有限公司	7,900	3,714	2,700	10,600
	浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	2,900	7		2,900
	浙江吉润汽车有限公司	2,700	116		2,700
	浙江远景汽配有限公司	2,000	-		2,000
	浙江吉利商务服务有限公司	1,500	511		1,500
	贵州吉利汽车制造有限公司	1,200	5		1,200
	浙江吉利汽车备件有限公司	1,200	19		1,200
	杭州枫华科技有限公司	1,000	69		1,000
	上海极氪蓝色新能源技术有限公司			1,700	1,700
	吉利集团同一控制下的其他关联人	6,500	1,039		6,500
	上海阶跃纪元智能科技有限公司	38,300	13,802		38,300
	上海阶跃星辰智能科技股份有限公司	1,000	-		1,000
	原力聚合(重庆)信息技术有限公司 及同一控制下的其他关联人	2,400	735		2,400
北京旷视科技有限公司及同一控制下 的其他关联人	1,700	-		1,700	
小计	78,300	20,617	4,400	82,700	
向关联人 提供的服	吉利汽车研究院(宁波)有限公司	74,900	70,629	291,700	366,600
	贵州吉利汽车制造有限公司	30,900	3,731		30,900

务	苏州曹智汽车有限公司	3,300	-		3,300
	浙江豪情汽车制造有限公司	560	464	2,200	2,760
	浙江吉利汽车工程技术开发有限公司			3,000	3,000
	浙江智马达智能科技有限公司			4,300	4,300
	吉利集团同一控制下的其他关联人	440	419	3,000	3,440
	上海阶跃星辰智能科技股份有限公司			4,200	4,200
	小计	110,100	75,243	308,400	418,500
在关联人处存款	重庆银行股份有限公司	20,000	591		20,000
在关联人处贷款	重庆银行股份有限公司	20,000			20,000
合计		1,937,800	230,030	250,700	2,188,500

注：1. 本表格披露金额均为含税金额。

2. 2026年1~5月实际发生金额未经审计。

3. 上述关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，以“同一控制下的其他关联人”合并列示。

二、新增关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 杭州极电电子科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区戴村镇腾飞路108号

法定代表人：林霄喆

注册资本：50,001万元人民币

成立日期：2022-08-29

营业期限：2022-08-29至无固定期限

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电机及其控制系统研发；软件销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；工程管理服务；大数据服务；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；新能源汽

车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；互联网信息服务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：浙江吉利产投控股有限公司99.998%。

2. 武汉吉利汽车部件有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山新城两军东路1号1号楼101

法定代表人：淦家阅

注册资本：192,135.097811万元人民币

成立日期：2018-10-11

营业期限：2018-10-11至无固定期限

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：吉利汽车集团有限公司66.1495%，工银金融资产投资有限公司16.6650%，建信金融资产投资有限公司16.6650%，武汉吉利汽车实业有限公司0.5205%。

3. 浙江极氪智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道岷山路1388号商务大厦1幢1031室

法定代表人：安聪慧

注册资本：1300,000万元人民币

成立日期：2021-07-26

营业期限：2021-07-26至2120-07-25

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；电子产品销售；软件销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代

理服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；物联网设备销售；信息安全设备销售；物联网技术服务；云计算装备技术服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；品牌管理；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；汽车零配件批发；微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务；通信设备销售；技术进出口；货物进出口；企业会员积分管理服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；餐饮管理；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：ZEEKR Technology Limited100%。

4. 义乌领克汽车有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省金华市义乌市赤岸镇吉庆路8号（自主申报）

法定代表人：刘向阳

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2024-02-01

营业期限：2024-02-01至无固定期限

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；信息技术咨询服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：领克汽车科技有限公司100%。

5. 上海极氪蓝色新能源技术有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市徐汇区龙文路318号1幢5层501单元（实际楼层4层）

法定代表人：戴永

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021-11-25

营业期限：2021-11-25至无固定期限

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；新能源汽车整车销售；软件开发；电池销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业工程设计服务；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；认证咨询；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：浙江极氪汽车研究开发有限公司100%。

6. 浙江吉利汽车工程技术开发有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波前湾新区滨海四路918号

法定代表人：李传海

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2023-08-03

营业期限：2023-08-03至无固定期限

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；软件开发；工业设计服务；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：吉利汽车研究院（宁波）有限公司100%。

7. 浙江智马达智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区众创二路7号I栋B区

法定代表人：羊军

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2021-09-26

营业期限：2021-09-26至无固定期限

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人工智能应用软件开发；软件开发；汽车零部件研发；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；技术进出口（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：智马达汽车有限公司100%。

（二）与公司的关联关系

上述公司的实际控制人系间接持有本公司5%以上股份的关联自然人，且本次新增预计额度所涉交易对方的部分董事高管系本公司董事，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系本公司关联法人。

（三）履约能力

上述关联人依法存续且经营状况良好，具备履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易定价政策

公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度，系基于公司“软硬一体、全栈交付”核心战略及业务发展需要，旨在满足核心硬件采购需求，完善软硬一体化解决方案的商业闭环。关联方在相关领域具备专业能力和资源优势，与其开展合作有利于发挥产业协同效应，增强公司综合竞争力和交付能力，促进智能驾驶业务持续健康发展，相关交易具有充分的必要性和合理性。

上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来，有利于相关各方的优势互补和资源合理配置。上述关联方经营状况良好，具备履约能力，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决。请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2026年6月29日

议案二**重庆千里科技股份有限公司****关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案**

各位股东：

为进一步完善重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《重庆千里科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司于2026年6月12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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案三**重庆千里科技股份有限公司****关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案**

各位股东：

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际，制定了《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。详见公司于 2026 年 6 月 12 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董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

该议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日