

重庆重百科技集团股份有限公司

第八届三十二次董事会决议公告

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

重庆重百科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第八届三十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2026年8月21日上午11:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司11名董事会成员全部出席会议，符合《公司法》和《重庆重百科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中博士提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2026年半年度报告及摘要》

经2026年8月19日召开的第八届审计委员会第十四次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于重百总部设立购物中心经营管理部的议案》

公司决定设立总部一级管理部门“购物中心经营管理部”。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于转让重庆商社德奥汽车有限公司65%股权及相关债权的议案》

2003年12月，公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）与重庆超青上越汽车销售服务有限公司（以下简称：超青上越）合资成立了重庆商社德奥汽车有限公司（以下简称“商社德奥”），经营奥迪汽车

品牌。商社德奥注册资本 500 万元，商社汽贸出资 325 万元，持股 65%；超青上越出资 175 万元，持股 35%。

因燃油车市场份额持续下滑，同城经销商竞争加剧，商社德奥出现大额亏损，且短期内无改善迹象。公司同意商社汽贸以 600 万元的价格将所持有的商社德奥 65%股权及 1,950 万元债权，协议转让给超青上越，其中 65%股权转让价格 1 元，债权转让价格 5,999,999 元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆重百科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日