证券代码：601777　　证券简称：千里科技　　公告编号：2026-066

重庆千里科技股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议于2026年10月30日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年10月27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。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：

（一）《关于2026年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。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2026年第三季度报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金良先生回避表决。

同意对公司2026年度日常关联交易预计进行调整，合计增加预计额度142,800万元，减少预计额度777,700万元，全年预计额度由2,188,500万元调整为1,553,600万元。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调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：

2026-067）。

该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（三）《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司于2026年11月16日14:00在重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室召开2026年第五次临时股东会。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召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日