公司代码:601777 公司简称:千里科技

重庆千里科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损-947,717,976.31元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	千里科技	601777	力帆科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏雨扬	李心心
联系地址	重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号	重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号
电话	023-61663050	023-61663050
传真	023-65213175	023-65213175
电子信箱	tzzqb@afari.com	tzzqb@afari.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,在"AI+车"的战略指引下,公司围绕AI技术应用加速汽车智能化转型,开拓了科技业务新板块,形成科技业务板块与终端业务板块两大核心业务领域。其中,科技业务板块聚焦智能网联汽车解决方案的研发与推广,重点布局智能驾驶解决方案、智能座舱系统及Robotaxi相关业务,着力提升核心技术研发与产业化应用能力;终端业务板块聚焦汽车、摩托车相关产品的研发、生产与销售(含出口)等全链条业务,具体涵盖汽车、摩托车、摩托车发动机、通用汽油机等产品,全面夯实终端市场布局,筑牢核心竞争力。

1.终端业务

(1)汽车业务

汽车业务聚焦研发体系升级,搭建正向研发平台,构建涵盖燃油、换电等多元动力的车型矩阵,覆盖SUV、MPV及精品电动小车三大细分市场。同时,坚持B端与C端协同、国内与国际联动的发展格局,优化核心产品序列,打造新能源与燃油并举的产品矩阵,全面覆盖多类出行场景。纯电车型实现多级别、多场景覆盖,C端持续迭代主力车型,推出微型纯电新品,完善价格带与细分市场布局;B端以定制化营运车型为依托,深化生态合作,进一步巩固换电营运市场优势。燃油车型聚焦高性价比小型SUV,兼顾国内刚需与海外出口,满足基础出行需求,产品体系持续优化,品牌竞争力稳步提升。

(2)摩托车业务

摩托车板块聚焦巡航、跨界踏板、复古踏板、拉力四大核心品类,推出V400等多款新品,持续完善产品矩阵;升级高性能发动机至多气门、水冷化,搭载内置平衡轴提升骑行舒适性;推动双通道ABS向中低端车型标配,强化安全竞争力;升级液晶仪表,新增实用功能并支持智能化便捷操作。同时,迭代国际版产品电喷系统,升级双氧传感器闭环控制、ECU算力等核心技术,产品满足欧五+法规要求,成功突破欧洲市场技术壁垒,进一步拓展海外布局、提升国际竞争力。

2.科技业务

科技业务方面,公司以AI技术创新为核心驱动力,积极引入并整合生态资源,构建具备行业领先水平的AI技术研发体系,聚焦研发智能驾驶、智能座舱、Robotaxi等领域的解决方案,持续推动智能产品在量产车型上落地。

(1)智能驾驶

公司以RLM(强化学习-多模态)模型为核心技术底座,构建覆盖L2至L4级别的全栈式智能驾驶解决方案。2025年6月,公司正式发布"千里智驾1.0" L2+级智能辅助驾驶解决方案,实现技术方案的规模化落地。报告期内,公司与行业龙头企业深度合作,联合发布"千里浩瀚"(G-ASD)高阶智能驾驶系统,并于2026年1月亮相美国国际消费电子展(CES)。目前,L3级别智能驾驶方案已形成车型商用方案,并配合对应车型开展工信部准入认证工作。

(2)智能座舱

公司以AI Agent为核心,打造千里座舱全新技术架构,通过系统平台与智能体技能双轮驱动,推动人车交互体验范式升级。同时,紧密围绕消费者出行场景与体验需求,将智能座舱定义为出行"第三生活空间",持续强化平台化研发与技术迭代能力。目前,公司已完成ASC100智能座舱平台研发。

(3)Robotaxi

在Robotaxi相关业务方面,公司深度整合高阶自动驾驶、智能座舱及智慧运营平台,构建集智能调度、AI座舱、车-驾-舱-云-图协同、远程协助于一体的全链条解决方案,推动自动驾驶业务从技术研发阶段向商业化运营阶段演进。目前,公司已在成都等重点城市有序开展道路测试、准入申报等工作。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	29,569,811,259.05	21,713,662,266.54	36.18	21,799,080,032.44
归属于上市公司股东的净资产	10,287,964,513.70	10,511,329,437.11	-2.12	10,438,342,371.54
营业收入	9,999,122,674.40	7,035,194,825.81	42.13	6,768,342,383.29
利润总额	-137,270,825.07	-286,838,455.89	不适用	-358,108,276.29
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	9,908,820,684.25	6,956,639,163.73	42.44	6,689,002,851.21
归属于上市公司股东的净利润	84,408,214.23	40,017,239.66	110.93	24,212,209.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-255,374,241.91	-68,043,192.57	不适用	-134,895,545.92
经营活动产生的现金流量净额	2,134,773,492.03	525,211,374.98	306.46	-238,841,640.15
加权平均净资产收益率(%)	0.80	0.38	增加0.42个百分点	0.23
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00	0.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,806,577,744.51	2,377,461,047.75	2,762,278,986.59	3,052,804,895.55
归属于上市公司股东的净利润	20,044,691.03	11,126,092.16	22,108,608.71	31,128,822.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,033,788.82	-156,537,108.31	-42,411,479.02	-79,459,443.40
经营活动产生的现金流量净额	39,106,117.23	1,275,861,168.38	1,193,528,686.98	-373,722,480.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

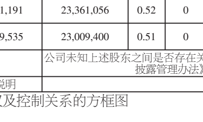
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,864
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,062
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,349,550,000	29.85	0	无	0	其他
重庆江河汇企业管理有限责任公司	0	900,000,000	19.91	0	质押	483,762,431	境内非国有法人
重庆力帆控股有限公司	-135,633,002	482,926,782	10.68	0	质押	457,637,846	境内非国有法人
力帆实业(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-12,089,702	168,273,817	3.72	0	无	0	其他
梅赛德斯-奔驰(上海)数字技术有限公司	135,633,002	135,633,002	3.00	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	28,687,894	78,575,123	1.74	0	无	0	境外法人
王建云	27,202,000	33,987,000	0.75	0	无	0	境内自然人
四川天府银行股份有限公司成都锦江支行	0	24,265,105	0.54	0	无	0	其他
重庆汇洋控股有限公司	2,761,191	23,361,056	0.52	0	无	0	境内非国有法人
苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙)	2,409,535	23,009,400	0.51	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

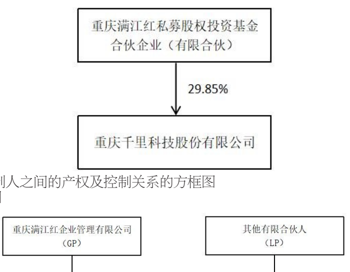
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年,公司实现营业收入999,912.27万元,比上年同期增加42.13%,其中汽车业务实现营业收入644,044.10万元,摩托车和通机业务实现营业收入287,856.53万元,智能驾驶业务实现营业收入35,007.62万元。实现归属于上市公司股东的净利润8,440.82万元,比上年同期增加110.93%,公司整体经营实现稳定发展。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:印奇

重庆千里科技股份有限公司

2026年4月3日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-018

重庆千里科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

重庆千里科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配方案:2025年度不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

公司2025年度利润分配方案已经董事会审计委员会2026年第三次会议、第六届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案有关情况说明

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润84,408,214.23元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润余额为-2,707,465,601.90元,其中母公司未分配利润余额为-947,717,976.31元。

鉴于公司2025年末母公司可供分配利润为负数,不具备现金分红的前提条件,公司2025年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,鉴于公司2025年末母公司可供分配利润为负数,不具备现金分红的前提条件,综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,公司2025年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年3月24日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月3日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》,该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:601777 证券简称:千里科技

重庆千里科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于重庆千里科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601777
公司简称	千里科技
公司名称	重庆千里科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》等进行编制

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年1次形成ESG报告后提交公司战略与ESG委员会及董事会审议 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为《ESG管理制度》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	遵纪守法、贯彻国家政策、合理合法经营、环境保护	信息披露、现场调研、座谈会
股东和投资者	合规与风险管理、完善公司治理结构、产品质量与安全、股东权益保护	股东会、投资者交流会、业绩说明会、公告/新闻稿、现场调研、交易所线上互动平台
客户与消费者	提供优质服务、诚信经营、优质客户服务、信息与安全、售后服务	官网、官方APP、微信公众号/微博/客服电话等社交媒体、新品发布会、1产品调研反馈、用户投诉与处理、用户满意度调查
合作伙伴	商业道德、公平交易、共赢发展、供应链可持续	现场调研、供应商会议与审核、供应商合同与协议、供应商培训、会谈、现场项目驻场
行业/同行	技术创新、市场竞争与合作、行业经验共享	行业交流会
员工	员工晋升与发展、员工健康与安全、薪酬福利保障、员工多元化	员工培训、员工代表大会、员工热线、员工论坛、员工绩效考核面谈
媒体	社会责任、财务表现、信息公开透明	公告/新闻稿、发布会、媒体交流会

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物和废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	能源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
4	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
5	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
6	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
7	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
8	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	科技伦理
9	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
10	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
11	数据安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
12	员工权益与福祉	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
13	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	职业健康安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
15	多元、平等与包容	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
16	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
17	清洁技术	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
18	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
19	合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
20	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
21	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	投资者关系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通

注:公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的议题与要求开展双重重要性分析,其中,生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业等议题对公司不具有重要性,已在报告中解释说明。

重庆千里科技股份有限公司

2026年4月4日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-017

重庆千里科技股份有限公司关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告

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、本次计提资产减值准备及公允价值变动情况

重庆千里科技股份有限公司(以下简称"公司")为真实、准确反映公司2025年度的财务状况、资产价值及经营成果,依据《企业会计准则》及相关会计政策、会计估计的规定,本着谨慎性原则,对截至2025年末的资产进行了全面清查,对资产进行分析与评估,对相关资产计提减值损失或确认了公允价值变动。2025年度,公司因上述事项计提各项资产减值及确认公允价值变动损失共计47,832.29万元,具体如下:

单位:人民币万元

项目	本期计提金额
(一)信用减值损失(损失以"-"列示)	-8,056.74
其中:应收账款坏账损失	-807.66
其他应收款坏账损失	-7,249.08
(二)资产减值损失(损失以"-"列示)	-39,246.59
其中:存货跌价准备	-11,153.49
长期股权投资减值损失	-3,785.01
固定资产减值损失	-2,345.16
无形资产减值损失	-15,542.01
商誉减值损失	-6,420.92
项目	本期公允价值变动损益金额
(三)公允价值变动损益(损失以"-"号填列)	-528.97
其中:按公允价值计量的投资性房地产	-5,175.24
信托份额	4,646.27
合计	-47,832.29

(一)计提信用减值损失8,056.74万元

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的规定,对应收账款、其他应收款等各类应收款项,基于其信用风险特征,在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。公司以历史信用损失为基础,结合当前状况、对未来经济的预测及前瞻性因素调整,并考虑不同客户的信用风险特征,确定存续期内的预期信用损失率,据此计提信用损失。

2025年度,公司对应收账款、其他应收款共计提减值损失8,056.74万元,其中应收新能源汽车国家补贴计提信用减值损失6,198.81万元。2025年是新能源汽车推广应用补助资金清算申报的最后期限,未通过本次审核或未申报的车辆将不再纳入后续补贴清算范围。据此,公司根据应收补贴的账面净值与本次申报待拨付金额之间的差额,相应计提信用减值损失6,198.81万元。

(二)计提资产减值损失39,246.59万元

1.存货跌价准备11,153.49万元

公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定,存货按成本与可变现净值孰低计量,当成本高于可变现净值时,计提存货跌价准备。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的及市场销售价格等因素确定可变现净值,并按各项存货成本高于其可变现净值的差额计提跌价准备,2025年度计提存货跌价准备11,153.49万元。

2.长期股权投资减值损失3,785.01万元

被投资单位新能源汽车产业发展(重庆)有限公司已处于停业状态,如进行清算,无可供分配财产,公司对新能源汽车产业发展(重庆)有限公司的长期股权投资全额计提减值3,754.99万元。

被投资单位重庆力帆财务有限公司清算工作已接近尾声,预计未来资产可回收金额为0,因此对重庆力帆财务有限公司的长期股权投资全额计提减值30.02万元。

3.固定资产减值损失2,345.16万元

根据《企业会计准则第8号—资产减值》,公司对可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。基于此,结合固定资产实际状况,公司对部分闲置设备、不再生产车型的专用模具等资产计提了相应的减值准备2,345.16万元。

4.无形资产减值损失15,542.01万元

随着新能源汽车市场竞争加剧及产品迭代速度加快,公司根据经营规划决定停产部分车型,因此对相应车型的开发设计费计提减值准备15,542.01万元。

5.商誉减值6,420.92万元

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号—商誉减值》文件要求,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,在对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试时,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。公司对子公司重庆润田房地产开发有限公司包含商誉的资产组进行了商誉减值测试,综合考虑资产组经营状况及发展预期等因素,2025年度公司计提商誉减值准备6,420.92万元。

(三)公允价值变动损失528.97万元

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的投资性房地产公允价值评估报告,公司对所持有的投资性房地产确认了公允价值变动损失5,175.24万元。

根据信托产品底层资产上市公司股权的市场价值作为确定公允价值的依据,对持有的信托份额确认公允价值变动收益4,646.27万元。

二、审议情况

公司于2026年4月3日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

三、对公司的影响

公司2025年度计提信用减值损失8,056.74万元,计提资产减值损失39,246.59万元,确认公允价值变动损失528.97万元,合计减少公司2025年度利润总额47,832.29万元。本次计提资产减值及确认公允价值变动损失符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,不影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-015

重庆千里科技股份有限公司 2026年3月产销快报公告

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。

重庆千里科技股份有限公司2026年3月产销数据如下:

产品名称		生产(辆) 本月数量	本月同比增减	本年累计	本年累计同比增减	销售(辆) 本月数量	本月同比增减	本年累计	本年累计同比增减
汽车整车		6,539	137.87%	19,254	154.04%	8,250	33.39%	19,386	36.15%
其中	燃油汽车	6,352	535.20%	19,029	375.61%	7,583	457.98%	18,661	314.50%
其中	新能源汽车	187	-89.31%	225	-93.71%	667	-86.18%	725	-92.55%

注:1.新能源汽车销量包含由关联方生产、本公司对外销售的车型。2.本表为产销快报数据,最终数据以2026年审计数据为准。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司

董事会

2026年4月4日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-022

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

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
重庆力帆实业(集团)进出口有限公司	3,000万元	53,400万元	不适用:未做预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	117,100(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	11.38

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,重庆千里科技股份有限公司(以下简称"公司")向招商银行股份有限公司重庆分行(以下简称"招商银行")出具《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司(以下简称"力帆进出口")向招商银行申请的综合授信提供3,000万元人民币的最高额连带责任保证,期限为1年。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月3日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,其中12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。截至目前,力帆进出口资产负债率未超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	重庆力帆实业(集团)进出口有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	重庆千里科技股份有限公司间接持股100%	
法定代表人	康钦彬	
统一社会信用代码	915001066220197180	
成立时间	2000年03月08日	
注册地	重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号口岸贸易服务大厦B1单元10楼1011室	
注册资本	250,000万元人民币	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	许可项目:批发:三类医疗器械:6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声波仪器及有关设备、6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品。(按许可证核定期限从事经营)(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)一般项目:经营和代销各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外);经营经批准的境外加工装配项目所需的原辅材料仪器(仪表、配件和技术的出口业务(国家禁止进出口的商品技术除外);销售:农副产品(不含国家专控产品)、皮革、矿产品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、金属制品。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*(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)	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计) / 2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)
	资产总额	191,057.48 / 128,980.89
	负债总额	127,774.91 / 123,544.41
	资产净额	63,282.57 / 5,436.48
	营业收入	207,719.51 / 178,104.26
	净利润	7,817.77 / -17,039.58

三、担保书的主要内容

1.保证人:重庆千里科技股份有限公司

2.债权人:招商银行股份有限公司重庆分行

3.主债务人:重庆力帆实业(集团)进出口有限公司

4.保证方式:最高额连带保证责任

5.债权本金金额:3,000万元人民币

6.保证责任期间:保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

7.保证范围:保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为3000万元人民币),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

8.是否反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司对全资子公司提供的担保,担保所涉融资系子公司实际经营之需要,担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为117,100万元(含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的11.38%;公司对下属子公司提供的担保总额为68,100万元,占公司最近一期经审计归母净资产的6.62%;子公司之间担保总额为49,000万元,占公司最近一期经审计归母净资产的4.76%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保的情形。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-016

重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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")第六届董事会第三十三次会议于2026年4月3日(星期五)在公司11楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年3月24日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事12名,实际出席董事12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:

(一)《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2025年度董事会工作报告》。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2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2025年度总裁工作报告》。

(三)《关于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:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司2025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47,832.29万元。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:2026-017)。

(四)《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2025年年度报告》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2025年年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

公司《2025年年度报告》中的财务信息已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司2025年末母公司可供分配利润为负数,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,公司2025年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。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2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-018)。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")对该报告进行审核并出具了《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。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2025年度内部控制评价报告》及《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)《关于2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)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2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

该议案已事先经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

(八)《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》。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2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的公告》(公告编号:2026-019)。

(九)《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。2025年度,审计委员会秉承客观、公正、独立的原则,充分发挥董事会审计委员会的审查、监督作用,勤勉尽责,为促进公司内部控制的有效运作,提升公司治理水平发挥了积极作用,切实维护了公司及全体股东的合法权益。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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

(十)《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定,在天职国际对公司2025年度财务报告及内部控制的审计过程中切实履行了监督职责。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董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一)《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。公司认为天职国际的资质条件、风险承担能力水平、执业记录、人力及其他资源配备、审计工作方案及实施、审计质量管理水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。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2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二)《关于董事会对2025年度独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《董事会对2025年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并向董事会提交了2025年度独立性情况自查报告。董事会认为各独立董事在报告期内不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形,亦未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。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董事会对2025年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(十三)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意续聘天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,2026年度审计费用总额为240万元(其中年度财务报表审计费用为195万元,年度内部控制审计费用为45万元)。公司董事会提请股东会授权经营层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定2026年度最终审计费用。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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十四)《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:12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》。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"行动方案的公告》(公告编号:2026-021)。

(十五)《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司向招商银行股份有限公司重庆分行(以下简称"招商银行")出具《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司向招商银行申请的综合授信提供3,000万元人民币的最高额连带责任保证。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:2026-022)。

(十六)《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司于2026年4月24日14:00在重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室召开2025年年度股东会。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2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-020

重庆千里科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

重庆千里科技股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2026年度审计机构。

公司2025年度聘任的财务报表和内部控制审计机构为天职国际,其在为公司提供2025年度财务报表和内部控制审计服务工作中勤勉尽责,严格遵循准则要求,客观、公正地发表独立审计意见,从专业角度维护公司与股东利益。2026年4月3日,公司召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。具体如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部设在北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构,首席合伙人为邱靖之。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务,并获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1,097人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户88家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员39名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:刘宗磊,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,于2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师:周浪,2020年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2022年开始在天职国际执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周春阳,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告8家,近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证券监督管理机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

经协商,2026年度审计费用总额为240万元(其中年度财务报表审计费用为195万元,年度内部控制审计费用为45万元)。2025年度审计费用原为225万元(其中财务报表审计费用为180万元,内部控制审计费用为45万元),因公司合并范围变更,新增重庆千里智驾科技有限公司及其分子公司共14家审计主体,工作量增加,财务报表审计费用调整为195万元,全年审计费用增至240万元。

公司董事会提请股东会授权经营层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定2026年度最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料,认为天职国际具备为上市公司提供年度审计工作的专业资质和能力,在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了较好的审计服务,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。拟续聘天职国际为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

本次续聘会计师事务所事项已经公司2026年4月3日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,该事项表决结果为:12票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)生效日期

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-019

重庆千里科技股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,积极推动公司高质量发展,增强投资者回报,提升投资者获得感,重庆千里科技股份有限公司(以下简称"公司")制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案发布以来,公司积极开展并落实相关工作,2025年度主要进展及工作成果如下:

1.坚持战略引领,提升经营质量

报告期内,公司完成更名与品牌焕新,深化"AI+车"战略主线,发布AFARI全新品牌,着力构建"终端+科技"双业务生态,科技业务板块完成智驾、智舱与Robotaxi业态布局,构建技术壁垒与生态优势;终端业务板块深耕乘用车(含新能源汽车)、摩托车、摩托车发动机及通用机械等领域,持续巩固市场地位与规模优势,两大业务板块协同并进,共同驱动公司高质量发展。

报告期内,公司通过技术突破、市场拓展、供应链优化、管理提效等举措,实现了经营质量的稳步提升。科技业务聚焦于提供面向未来的汽车智能化整体解决方案,强化智驾算法、传感器融合、交互体验等关键领域攻关,发布智能辅助驾驶解决方案,推动技术方案的规模化落地;终端业务市场拓展成效显著,国内渠道持续优化,国际业务加速布局,汽车业务成功进入意大利、西班牙、泰国、柬埔寨等市场,摩托车板块覆盖全球80余个国家和地区,墨西哥、巴拿马等新兴市场增势明显;供应链协同降本成效突出,依托重庆本地化生态提升采购效率;管理效能持续提升,数字化系统迭代推动业务流程自动化,风控与合规体系进一步完善。

2.强化AI赋能,助推新质生产力

报告期内,公司以科技业务为核心增长引擎,深度赋能汽车智能化发展,在技术研发、产品创新和产业协同方面取得显著突破,实现了向人工智能转型的关键跨越,充分展现了AI技术赋能下新质生产力的快速发展。

在智能驾驶领域,公司正式发布"千里智驾1.0"L2+级智能辅助驾驶解决方案,并与行业龙头企业深度合作,联合发布"千里浩瀚(G-ASD)高阶智能驾驶系统"解决方案,L3级别智能驾驶方案形成车型商用方案,并配合对应车型进行工信部准入认证。在智能座舱领域,公司以AI Agent为核心,打造千里座舱全新技术架构,持续强化平台化研发与技术迭代能力,目前已完成ASC100智能座舱平台研发。在Robotaxi相关业务方面,公司深度整合高阶自动驾驶、智能座舱及智慧运营平台,形成端到端一体化全链条的解决方案,优先在成都等城市开展道路测试与准入申报,推动高阶自动驾驶从技术研发阶段向商业化运营阶段演进。此外,公司协同战略资源合作伙伴,共同打造面向整车制造企业的"AI智行开放平台",持续完善汽车智能化整体解决方案,为高质量发展注入创新动能。

3.重视投资者回报,推动价值提升

鉴于公司2025年末可供分配利润为负数,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司暂不具备现金分红的前提条件。报告期内,公司继续夯实主营业务,加速科技业务板块布局,提升科技创新能力及核心竞争力。同时,推出员工持股计划,构建长效激励机制,将核心骨干利益与公司业绩表现深度绑定,为公司提质增效注入内生动力,引导全员聚焦长期价值创造,争取以高质量的业绩增长回馈投资者。

在暂时无法进行现金分红的阶段,公司通过提升信息披露透明度、加强与投资者交流、努力实现业绩稳健增长等方式,推动市值回归合理估值,打造可持续发展的股东价值回报机制,实现公司与股东的共赢发展。

4.提升信披质量,优化投资者关系

报告期内,公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,履行信息披露义务,坚持真实、准确、完整地披露信息,加强信披文件的易读性、有效性。

报告期内,公司共计披露4份定期报告、102份临时公告正文及其他相关公告附件材料,确保投资者能及时准确地了解公司经营成果、财务状况、发展战略及重大事项等重要信息。此外,公司持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建,通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会等多种方式,主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通,及时回应投资者提问,向投资者传递公司的生产经营情况,与投资者保持良好的互动沟通关系。

5.坚持规范运作,提升治理效能

2025年度,公司持续完善法人治理结构,健全内部控制体系,夯实权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制。规范公司及控股股东权利义务,防止控股股东权和滥用及管理层利用优势地位损害中小投资者合法权益。积极倡导中小投资者参与公司治理,丰富网络投票途径,为各类投资主体参与重大事项决策提供便利。同时,公司进一步落实独立董事新规,推动独立董事履职与公司内部决策流程深度融合,强化履职支撑保障,充分发挥其参与决策、监督制衡及专业咨询的作用。

2025年第三季度,为贯彻落实新《公司法》,公司根据中国证监会2025年3月颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了全面修订,并系统性修订和完善了相关治理配套制度,共计修订16项制度,制定3项制度,切实保障公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。同时,调整董事会成员结构,由9名董事调整为11名董事,增加1名职工董事和1名独立董事;不再设监事会及监事,由董事会审计委员会依法行使监事会相关职权。

6.强化"关键少数"责任,提升合规意识

报告期内,公司持续加强对控股股东、董事及高级管理人员等"关键少数"的履职管理,强化责任意识与合规底线。通过定期开展合规培训、及时传达监管精神、组织持股情况筛查、开展窗口期交易提醒、规范股份交易行为及任职资格自查等工作,全面提升"关键少数"的履职能力和合规水平。

报告期内,公司累计召开董事会17次、审计委员会7次、独立董事专门会议8次,聚焦关联交易、定期报告、内部控制等核心领域,强化监督管控,严格履行决策程序,切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-023

重庆千里科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年4月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月24日 14点00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月24日

至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

本次股东会还将听取各独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《重庆千里科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601777	千里科技	2026/4/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东会的有序召开,请出席现场会议并进行表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1.登记方式:现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记材料:

(1)法人股东:请持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东:请持本人身份证办理登记手续;委托代理人请持本人身份证及授权委托书办理登记手续。

3.登记时间:

(1)现场登记:2026年4月23日(星期四)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00;

(2)异地登记:股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记,并确保于2026年4月23日(星期四)下午17:00前送达公司,并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明"参加股东会"字样,信函以收到邮戳为准。

4.登记地点:重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号,邮政编码:400707。

5.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

六、其他事项

1.联系地址:重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室 2.电话:023-61663050

3.传真:023-65213175

4.邮箱:tzzqb@afari.com

5.现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司

董事会

2026年4月4日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆千里科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》				
3	《关于续聘会计师事务所的议案》				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。