

## 重庆千里科技股份有限公司

### 2024年度董事会工作报告

2024 年度，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：

#### 一、2024年度公司总体经营情况

2024年度，公司实现营业收入70.35亿元，同比增长3.94%，实现归属于上市公司股东的净利润0.4亿元，同比增长65.28%。截至报告期末，公司总资产217.14亿元，较期初减少0.39%，归属于上市公司股东的净资产105.11亿元，较期初增长0.70%。

#### 二、2024 年度董事会日常运作情况

##### （一）董事会会议召开情况

2024年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及公司相关议事规则的要求，共召开13次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第二十八次会议	2024 年 1 月 15 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的议案》 4. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议	2024 年 1 月 31 日	1. 《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 2. 《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任总裁的议案》 4. 《关于聘任副总裁的议案》 5. 《关于聘任财务负责人的议案》 6. 《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

第六届董事会第二次会议	2024 年 4 月 12 日	1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 3. 《关于计提资产减值准备的议案》 4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 7. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 8. 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 9. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》 10. 《关于续聘会计师事务所的议案》 11. 《关于子公司出售资产的议案》 12. 《关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担保的议案》 13. 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 14. 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》 15. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 16. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第三次会议	2024 年 4 月 26 日	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第六届董事会第四次会议	2024 年 6 月 21 日	1. 《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保相关事项变更的议案》 2. 《关于向中信银行申请授信额度及提供担保的议案》 3. 《关于子公司为经销商提供汽车回购担保的议案》
第六届董事会第五次会议	2024 年 8 月 23 日	1. 《关于计提资产减值准备的议案》 2. 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第六届董事会第六次会议	2024 年 9 月 6 日	1. 《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第七次会议	2024 年 9 月 23 日	《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会第八次会议	2024 年 10 月 25 日	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 3. 《关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担保的议案》 4. 《关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》 5. 《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 7. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2024 年 11 月 11 日	1. 《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2. 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

第六届董事会第十次会议	2024 年 11 月 27 日	《关于变更副总裁兼财务负责人的议案》
第六届董事会第十一次会议	2024 年 12 月 13 日	1. 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 31 日	《关于子公司出售闲置资产的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定要求运作。

**（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况**

2024年度，公司董事会召集并组织了5次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范行使股东大会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大会各项决议。

**（三）董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，董事会各专门委员会共召开会议13次，其中审计委员会召开7次会议，提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围开展工作，就相关审议事项进行研究，为董事会科学决策提供了专业性建议，提高了重大决策的质量。

**（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。对公司关联交易事项，事先召开独立董事专门会议进行审议并发表明确意见，获得一致同意后提交公司董事会审议。在年审过程中，与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

**（五）信息披露及内幕知情人管理情况**

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，强化责任意识，完善披露流程，确保公司重大信息及时、公平披露，确保所披露信息真实、准确、完整，能客观反映公司的实际

情况，最大程度保护投资者利益。报告期内，公司共计对外披露定期报告4份及临时公告89份。

公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的提醒及登记工作，并妥善进行内部存档。

#### **（六）投资者关系工作情况**

公司重视投资者关系管理工作，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、参加投资者集体接待日活动等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动沟通关系。报告期内，公司通过线上方式召开了2023年年度、2024年半年度及2024年第三季度业绩说明会，参加重庆辖区上市公司2024年投资者集体接待日活动，及时回复了投资者全部线上提问，有效提升投资者满意度和参与度。

#### **（七）组织学习培训，提高董监高的规范意识**

为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了多种形式的学习及培训活动，包括参加董监高初任培训、新《公司法》培训、防范财务造假专题培训等。

### **三、2025 年度董事会重点工作**

2025 年，汽摩行业的竞争将更加激烈，AI 在终端产品上不断迭代的应用将撼动整个市场，颠覆传统制造业的认知，公司董事会将密切关注行业及科技发展动态，积极推动公司经营层落实公司战略规划，并根据外部环境，结合公司实际情况，优化公司战略布局。同时，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，关注公司经营状况，督促公司经营层采取有效措施预防和应对各类经营风险。2025 年，公司董事会将重点开展以下工作：

#### **（一）以战略引领全局，以远见驱动未来**

随着 AI 技术与汽车产业的共振，2025 年将成为从“车+AI”到“AI+车”的历史性转折点，用户体验和商业模式将发生根本性改变。面对这一重大机遇，公司聚焦“AI+车”核心战略方向，实施“双轮驱动，双化牵引”的战略路径，推动业务转型，重塑新时代的核心竞争力。

#### **（二）深化 AI 赋能，智能驱动技术创新与产品突破**

公司将积极引入人工智能技术和生态力量，聚焦研发行业领先的智能驾驶和智能座舱解决方案，并持续推进智能产品在量产车型的落地。同时，公司加速推动主营终端产品与 AI 技术的融合，不断提升产品力和品牌力，在现有客户基础

上大力拓展新市场，构建“研发+制造+服务”的产业生态闭环，因地制宜发展新质生产力。

### （三）完善公司治理结构，提升规范运作水平

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，充分落实董事会职权，发挥董事会专门委员会作用，不断提升董事会履职能力，有效运行董事会授权决策体系，重点关注公司关联交易、对外投资等事项，严格上述事项的审议和决策程序，审慎把控内幕信息风险，以严谨负责的态度高效履行信息披露义务，确保符合国家有关法律法规和政策规定，在满足公司经营发展需要的同时，保护全体股东利益。

### （四）主动全面防风险，保障公司稳健运行

董事会将进一步夯实合规管理基础，强化重大风险管控，持续提升上市公司质量。梳理完善公司治理制度，严格内控管理流程，做好董事会审计委员会领导下的内部审计工作，夯实上市公司规范运行的制度基础。持续优化与公司治理结构和管控模式相协调的风险管理体系，健全风险响应机制，安全、有序地推进高质量发展和高水平安全的良性互动。

### （五）积极履行社会责任，树立良好企业形象

公司将继续秉持可持续发展理念，将社会责任融入经营战略，通过环境友好、社会共赢、治理透明的实践，塑造负责任的企业形象，增强品牌公信力与长期竞争力。

### （六）强化投资者关系，赋能公司价值提升

进一步加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权和参与权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象，合规、有效地传播公司价值。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年4月18日