证券代码：002168　　证券简称：ST惠程　　公告编号：2026－072

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2026年11月19日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于2026年11月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于签订<电气业务合作框架合同>暨关联交易的议案》。

公司拟与重庆惠程电力设备有限公司（以下简称“惠程电力公司”）签订《电气业务合作框架合同》，双方就电气业务开展合作，合作期限内交易总金额累计不超过 1,500 万元，最终以实际结算金额为准，合作期限自本协议签订之日起至 2027 年 6 月 30 日止。

公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司持有惠程电力公司 40%股权，能够对其经营发展施加重要影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司基于谨慎性原则判断，惠程电力公司为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定的关联交易。公司董事艾远鹏先生因在交易对方的关联企业任职，对本项议案回避表决。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<电气业务合作框架合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-073）。

二、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于控股子公司购买股权资产的议案》。

公司控股子公司重庆乾基新能源有限公司基于经营业务发展需要，拟与重庆顺装装饰设计有限公司（以下简称“重庆顺装公司”）签署《股权转让协议》，以 0 元受让重庆顺装公司持有的重庆卓焱建筑工程有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并以自有或自筹资金承接该股权项下全部尚未实缴的 4,000 万元出资义务。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。

本事项不构成关联交易，已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司购买股权资产的公告》（公告编号：2026-074）。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事专门会议2026年第六次会议决议；

3.第八届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十日