证券代码：002168　　证券简称：ST惠程　　公告编号：2026－070

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2026年10月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年10月23日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-071）。

二、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2026年第八次会议决议；

2.第八届董事会第二十四次会议决议；

3.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

二〇二六年十月三十日