证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-073

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日发出第五届董事会第二十五次会议的通知，于2025年9月29日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》。

本议案审议的制度中，《对外担保管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《利润分配管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订部分公司发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。

本议案审议的制度中，《对外担保管理制度（草案）》《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》《控股股东和实际控制人行为规范（草案）》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及副主任委员的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意选举张克邦先生、周昌玲先生为公司第五届董事会审计委员会委员，选举张克邦先生为第五届董事会审计委员会副主任委员，任期自股东大会审

议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之日起至第五届董事会任期届满时止。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日