

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-065

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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8月19日发出第五届董事会第二十四次会议的通知，于2025年8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《2025年半年度报告及其摘要》

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《2025年半年度报告》及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（四）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。其中关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

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《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日