

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-084

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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28日发出第五届董事会第二十六次会议的通知，于2025年10月14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

会议审议通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

公司董事会同意公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会战略决策委员会已审议通过了该议案。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年10月15日