

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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12月10日发出第五届董事会第二十八次会议通知，于2025年12月12日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

为加强对公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，公司对2026年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本议案在提交董事会审议前已经独立非执行董事专门会议审议通过，全体独立非执行董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事张正萍先生、张正源先生、张克邦先生、李玮先生、周昌玲先生回避表决。

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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》。

(三) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

(四) 审议通过《关于非执行董事变更的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于非执行董事变更的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日