

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Seres Group Co., Ltd.

賽力斯集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9927)

- (1) 於2026年4月22日舉行的2025年度股東會投票結果；**
- (2) 派發2025年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續；**
- (3) 修訂《公司章程》；及**
- (4) 選舉第六屆董事會董事、董事會主席、委員會組成及總裁**

謹此提述賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）日期均為2026年3月30日的通函（「通函」）及2025年度股東會通告（「通告」），及日期為2026年4月1日的2025年度股東會補充通告（「補充通告」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年4月22日（星期三）下午二時在中國重慶市沙坪壩區五雲湖路7號本公司會議室舉行，載於通告及補充通告內擬提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東會召開當日，本公司已發行股份總數為1,741,985,086股（包括1,633,366,086股A股和108,619,000股H股）。根據本公司2024年員工持股計劃的相關規定，2024年員工持股計劃專用賬戶持有的2,250,201股A股須就所有決議案放棄表決權。據董事所深知、全悉及確信，概無股東根據香港上市規則規定須於年度股東會上提呈的任何決議案放棄表決權，概無股東有權出席年度股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議，概無股東於通函中表示有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，有權出席年度股東會並可於年度股東會上對決議案進行投票表決的股份總數為1,739,734,885。

年度股東會出席情況

年度股東會由執行董事尹先知先生主持，全體董事均親身或透過電子方式出席上述會議。

出席年度股東會的股東和股東授權代表人數	2,332
其中： A股股東人數	2,330
H股股東人數	2

所持有表決權的股份總數(股)	887,403,987
其中： A股股東所持有表決權的股份總數(股)	855,677,621
H股股東所持有表決權的股份總數(股)	31,726,366

佔有表決權股份總數的比例(%)	51.0080
其中： A股股份佔有表決權股份總數比例(%)	49.1844
H股股份佔有表決權股份總數比例(%)	1.8236

年度股東會表決結果

已於年度股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (非累積投票方式)		所表決股數及 佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席年度股東會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列決議案獲正式通過為普通決議案：				
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告的議案。	886,591,555 (99.9084%)	650,932 (0.0734%)	161,500 (0.0182%)
2.	審議及批准2025年度利潤分配方案的議案。	886,723,755 (99.9233%)	557,232 (0.0006%)	123,000 (0.0139%)
3.	審議及批准續聘會計師事務所的議案。	869,585,203 (97.9920%)	17,686,884 (1.9931%)	131,900 (0.0149%)
4.	審議及批准《賽力斯集團股份有限公司未來三年(2026-2028年)股東回報規劃》的議案。	886,741,155 (99.9253%)	553,332 (0.0624%)	109,500 (0.0123%)
5.	審議及批准2026年度非獨立董事薪酬的議案。	886,508,354 (99.8991%)	742,833 (0.0837%)	152,800 (0.0172%)

特別決議案 (非累積投票方式)		所表決股數及 佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席年度股東會並就該等決議案投票的股東所持表決權的三分之二，下列決議案獲正式通過為特別決議案：				
6.	審議及批准授予本公司董事會發行股份的一般性授權 (本決議案詳情載於日期為2026年3月30日的年度股東會通函)。	868,132,486 (97.8283%)	19,125,545 (2.1552%)	145,956 (0.0164%)
7.	審議及批准授予本公司董事會回購H股的一般性授權 (本決議案詳情載於日期為2026年3月30日的年度股東會通函)。	886,748,998 (99.9262%)	514,733 (0.0580%)	140,256 (0.0158%)
8.	審議及批准關於以集中競價交易方式回購股份的預案的議案：			
8.1.	回購股份的目的	886,820,602 (99.9343%)	443,333 (0.0500%)	140,052 (0.0158%)
8.2.	回購股份的種類	886,822,502 (99.9345%)	439,133 (0.0495%)	142,352 (0.0160%)
8.3.	回購股份的方式	886,824,602 (99.9347%)	433,233 (0.0488%)	146,152 (0.0165%)
8.4.	回購股份的實施期限	886,818,402 (99.9340%)	442,533 (0.0499%)	143,052 (0.0161%)
8.5.	擬回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額	886,835,502 (99.9359%)	434,633 (0.0490%)	133,852 (0.0151%)
8.6.	回購股份的價格或價格區間、定價原則	886,820,702 (99.9343%)	452,033 (0.0509%)	131,252 (0.0001%)
8.7.	回購股份的資金來源	886,817,302 (99.9339%)	452,333 (0.0510%)	134,352 (0.0151%)
8.8.	辦理本次回購股份事宜的具體授權	886,808,898 (99.9329%)	447,533 (0.0504%)	147,556 (0.0166%)

普通決議案 (非累積投票方式)		所表決股數及 佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席年度股東會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列決議案獲正式通過為普通決議案：				
9.	審議及批准2026年度擔保額度預計的議案。	886,623,754 (99.9121%)	614,333 (0.0692%)	165,900 (0.0187%)

特別決議案 (非累積投票方式)		所表決股數及 佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席年度股東會並就該等決議案投票的股東所持表決權的三分之二，下列決議案獲正式通過為特別決議案：				
10.	審議及批准建議修訂《公司章程》的議案。	886,614,255 (99.9110%)	620,632 (0.0699%)	169,100 (0.0191%)
11.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》的議案。	886,485,155 (99.8965%)	749,032 (0.0844%)	169,800 (0.0191%)

普通決議案 (非累積投票方式)		所表決股數及 佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席年度股東會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列決議案獲正式通過為普通決議案：				
12.	審議及批准建議修訂《董事與高級管理人員薪酬管理制度》的議案。	886,415,655 (99.8886%)	801,732 (0.0903%)	186,600 (0.0210%)

普通決議案 (累積投票方式)		投贊成票的累 計股份數目	贊成票數佔股 東週年大會上 擁有有效表決 權的總票數的 百分比(概約百 分比)	是否當選
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席年度股東會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列決議案獲正式通過為普通決議案：				
13.	審議及批准關於選舉非獨立董事的議案：			
13.1.	選舉張興海先生為第六屆董事會執行董事。	835,565,322	94.1584%	是
13.2.	選舉尹先知先生為第六屆董事會執行董事。	816,147,248	91.9702%	是
13.3.	選舉康波先生為第六屆董事會執行董事。	818,841,006	92.2738%	是
13.4.	選舉張克邦先生為第六屆董事會非執行董事。	816,980,639	92.0641%	是
13.5.	選舉楊彥鼎先生為第六屆董事會非執行董事。	818,768,755	92.2656%	是
13.6.	選舉李瑋先生為第六屆董事會非執行董事。	818,771,021	92.2659%	是
13.7.	選舉周昌玲先生為第六屆董事會非執行董事。	817,393,343	92.1106%	是
14.	審議及批准關於選舉獨立董事的議案：			
14.1.	選舉李開國先生為第六屆董事會獨立非執行董事。	809,872,972	91.2632%	是
14.2.	選舉張國林先生為第六屆董事會獨立非執行董事。	812,558,685	91.5658%	是
14.3.	選舉黎明先生為第六屆董事會獨立非執行董事。	818,157,146	92.1967%	是
14.4.	選舉景旭峰先生為第六屆董事會獨立非執行董事。	817,890,283	92.1666%	是
14.5.	選舉魏明德先生為第六屆董事會獨立非執行董事。	829,713,521	93.4990%	是

上述決議案的全文載於通函及補充通告內。

監票及律師見證

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任年度股東會的H股監票人，本公司股東代表及本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所亦於年度股東會上共同負責了計票和監票。

年度股東會經本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所見證並出具法律意見書，認為年度股東會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定，出席年度股東會人員的資格、召集人資格均合法有效，年度股東會的表決程序及表決結果合法有效。

派發2025年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續

由於2025年度利潤分配方案已獲股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈向全體股東派發現金股息每股人民幣0.8元(含稅)(「**2025年度末期股息**」)。2025年度末期股息將派付予於2026年5月13日(星期三)(「**登記日**」)名列H股股東名冊之H股股東。2025年度末期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣支付予A股股東及以港元支付予H股股東。以港元支付之實際金額將按股東週年大會日期(即2026年4月22日)前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值(即人民幣1元兌1.14125港元)計算，即每股H股現金股息為0.913港元(含稅)。

2025年度末期股息預期將於2026年6月5日(星期五)派付予H股股東。

為釐定有權收取2025年度末期股息之H股股東，H股股東名冊將自2026年5月8日（星期五）至2026年5月13日（星期三）（含首尾兩日）暫停辦理登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記事宜。登記日為2026年5月13日（星期三）。為符合資格獲派2025年度末期股息，所有填妥之過戶文件連同有關股票，必須於2026年5月7日（星期四）下午4時30分前送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司將根據相關法律及有關政府部門的要求，並嚴格依照相關登記日的本公司H股股東名冊所載資料，預扣其H股股東應付的所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔任何責任。

關於股東持有及出售H股的中國、香港及其他稅務影響，建議股東諮詢其稅務顧問。

有關2025年度末期股息派付的詳情，包括就2025年度末期股息之預扣稅安排、滬股通投資者及港股通投資者的利潤分配，請參閱本公司於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.seres.cn)刊發的2025年度報告。

修訂《公司章程》

建議修訂《公司章程》已由股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，尚需向市場監督管理部門辦理變更登記與備案手續，最終以登記機關核准信息為準。經修訂的《公司章程》全文將刊載於本公司網站(www.seres.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

選舉第六屆董事會董事、董事會主席、委員會組成及總裁

本公司欣然宣佈，於2026年4月22日，(i)張興海先生、尹先知先生及康波先生獲選舉為第六屆董事會執行董事；(ii)張克邦先生、楊彥鼎先生、李瑋先生及周昌玲先生獲選舉為第六屆董事會非執行董事；及(iii)李開國先生、張國林先生、黎明先生、景旭峰先生及魏明德先生獲選舉為第六屆董事會獨立非執行董事。職工代表董事劉玲女士作為本公司執行董事，亦為第六屆董事會成員。

董事會欣然公佈，第六屆董事會第一次會議於2026年4月22日召開，且董事會已決議選舉第六屆董事會主席、委員會組成及本公司總裁（「總裁」）。有關董事及總裁須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定作出披露的資料，請參閱本公司日期為2026年3月30日的公告及通函。

董事會主席

董事會決議選舉張興海先生為第六屆董事會主席。

審計委員會

董事會決議，第六屆董事會審計委員會由黎明先生、張克邦先生、景旭峰先生、張國林先生及周昌玲先生組成。黎明先生擔任審計委員會主席。

薪酬與考核委員會

董事會決議，第六屆董事會薪酬與考核委員會由李開國先生、景旭峰先生及劉玲女士組成。李開國先生擔任薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

董事會決議，第六屆董事會提名委員會由魏明德先生、景旭峰先生及劉玲女士組成。魏明德先生擔任提名委員會主席。

戰略決策委員會

董事會決議，第六屆董事會戰略決策委員會由張興海先生、李開國先生及李瑋先生組成。張興海先生擔任戰略決策委員會主席。

ESG委員會

董事會決議，第六屆董事會ESG委員會由尹先知先生、李開國先生、康波先生及劉玲女士組成。尹先知先生擔任ESG委員會主席。

總裁

董事會決議選舉本公司執行董事尹先知先生為總裁。

承董事會命
賽力斯集團股份有限公司
董事長兼執行董事
張興海先生

香港，2026年4月22日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事張興海先生、尹先知先生、康波先生及劉玲女士；(ii)非執行董事張克邦先生、楊彥鼎先生、李瑋先生及周昌玲先生；及(iii)獨立非執行董事李開國先生、張國林先生、景旭峰先生、黎明先生及魏明德先生。