

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2026-046

赛力斯集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入 换股期的提示性公告

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。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日收到控股股东重庆小康控股有限公司（简称“小康控股”）发行重庆小康控股有限公司-2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）（简称“本期债券”）完成的通知。本期债券简称“25康01EB”，债券代码“137195”，标的股票为公司A股股票。具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-100）。

本期债券换股期限自本期债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一个交易日止，即2026年6月8日至2028年12月5日。

截至本公告日，小康控股持有公司400,503,464股（含担保及信托财产专户）A股股份，持有的A股股份占公司已发行股本总数的22.99%。换股期间，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量存在不确定性，小康控股所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少；经测算，假设本期债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换公司股票，换股后小康控股仍为公司控股股东，本期债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年6月6日