

赛力斯集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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12日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、增资及公司章程修订的原因

2025年11月5日，经中国证券监督管理委员会备案并经香港联合交易所有限公司核准，公司首次公开发行108,619,000境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司主板上市。公司总股本由1,633,366,086股增加至1,741,985,086股，注册资本由1,633,366,086元增加至1,741,985,086元。

二、公司章程修订的内容

根据本次注册资本变更事宜，公司拟相应修订《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于2016年5月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股14,250万股，于2016年6月15日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中国香港首次公开发行【】股境外上市外资股（含行使超额配售发行的【】股H股）（以下简称“H股”），H股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。</p>	<p>第三条 公司于2016年5月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股14,250万股，于2016年6月15日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于<u>2025年9月23</u>日经中国证监会备案并于<u>2025年11月4</u>日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中国香港首次公开发行<u>108,619,000</u>股境外上市外资股（以下简称“H股”），H股于<u>2025年11月5</u>日在香港联交所主板上市。</p>

修订前	修订后
<p>第二十条 公司的股份总数为<u>1</u>股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。任何登记在H股股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在H股股东名册上的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新股票。H股股东遗失股票，申请补发的，可以依照H股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为<u>1,741,985,086</u>股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。任何登记在H股股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在H股股东名册上的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新股票。H股股东遗失股票，申请补发的，可以依照H股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。</p>
<p>第二十一条 公司注册资本：<u>1</u>元人民币。</p>	<p>第二十一条 公司注册资本：<u>1,741,985,086</u>元人民币。</p>

除以上条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

本次增资及修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司股东大会审议通过后实施，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月13日