

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2026-009

## 赛力斯集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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2026年3月16日发出第五届董事会第三十次会议通知，于2026年3月30日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，应出席董事13人，实际出席会议董事13人。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》（简称“《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》（简称“《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《2025年度董事会工作报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### （二）审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《2025年年度报告及业绩公告》

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《2025年年度报告》及其摘要，披露在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的H股《2025年年度报告》及《2025年年度业绩公告》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

##### （四）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

**（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》**

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 2025 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

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《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

**（七）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》**

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《2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》**

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《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会事先审议通过。

**（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

**（十）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

**（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十二）审议通过《2026 年度经营计划》**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略决策委员会事先审议通过。

**（十三）审议通过《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》**

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《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十四）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司非独立董事 2026 年度薪酬政策为：在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、2026 年度考核情况及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。其中非独立董事张正

萍、尹先知、申薇、张克邦、张正源、杨彦鼎、李玮、周昌玲回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司高级管理人员 2026 年度薪酬政策为：公司高级管理人员 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、2026 年度考核情况及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中兼任高级管理人员的董事张正萍、尹先知、申薇回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

#### **（十七）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

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《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

#### **（十九）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》**

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《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中关联董事杨彦鼎、李玮、周昌玲回避表决。

#### **（二十）审议通过《关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议**

## 案》

为了保持灵活性并给予董事会酌情权，董事会提请公司股东会一般及无条件地授予董事会在符合适用法律法规的前提下决定发行、配发及处理本公司新增股份的权力，所涉股份数目不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份，如有）的 20%（以下简称“一般性授权”）。

根据现行的中国境内相关法律、法规，如果发行 A 股或类似权利，即使公司董事会获得一般性授权，仍需再次就每次发行 A 股或类似权利的具体事项提请股东会审议批准。

上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下列二者中最早之日止：

- （一）公司下届年度股东会结束时；
- （二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （二十一）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案》

为满足公司经营需要，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，董事会拟提请公司股东会授予董事会决定及处理公司回购 H 股有关事宜。

上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下列二者最早之日止：

- （一）公司 2026 年年度股东会结束时；
- （二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、

进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二十二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》**

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的公告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二十三）审议通过《关于利用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

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《关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

**（二十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

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《关于修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

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《董事会议事规则》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二十七）审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

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《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(二十八) 审议通过《关于选举非独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟实施换届选举。

经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举张兴海先生、尹先知先生、康波先生为第六届董事会执行董事候选人（简历附后），其中尹先知先生为代表公司执行公司事务的董事；拟推举张克邦先生、杨彦鼎先生、李玮先生、周昌玲先生为第六届董事会非执行董事候选人（简历附后）。任期自股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。

股东会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，职工代表董事为公司执行董事。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(二十九) 审议通过《关于选举独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟实施换届选举。

经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举李开国先生、张国林先生、黎明先生、景旭峰先生、魏明德先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事的年度津贴为 20 万元/人，任期自股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过并出具审查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（三十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn))的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议听取了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

## 附：简历

张兴海先生，1963年8月出生，中国国籍，工商管理硕士，第十四届全国政协常务委员，第十三届全国人大代表，全国工商联副主席，重庆市工商联主席（总商会会长），公司创始人；全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、为全面建成小康社会作贡献先进个人、中国光彩事业奖章获得者、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆争光贡献奖获得者、重庆劳动创新奖章获得者、重庆市杰出英才、重庆市优秀企业家、重庆市首届十大慈善人物。

尹先知先生，1968年1月出生，中国国籍，市委党校研究生学历。曾任沙坪坝区曾家镇副镇长及镇长，沙坪坝区陈家桥街道（前称陈家桥镇）镇长等职务，重庆富源新农村投资建设有限公司董事长，重庆市沙坪坝区公共工程局任职及任重庆迈瑞城市建设投资有限公司董事长，重庆市沙坪坝区财政局局长，重庆西部现代物流园管委会干部，重庆国际物流枢纽园区管委会工作，重庆市沙坪坝区物流办公室四级调研员。现任公司董事、副总裁。

康波先生，1975年12月出生，中国国籍，工商管理博士学位。曾就职于德尔福汽车公开有限公司，BMW AG及其集团旗下公司。现任公司副总裁。

张克邦先生，1974年8月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任中国人民银行甘孜州分行炉霍县支行秘书及副股长，成都天成机电配套有限公司总经理助理，平安银行股份有限公司客户经理、支行行长助理、经理及支行副行长，广东南粤银行股份有限公司重庆分行部门总经理，重庆恒诺赛鑫投资有限公司总监及副总裁，重庆隆合科技有限公司总裁，任潜融资租赁有限公司副总经理，前海汇易通基金管理（深圳）有限公司董事及总经理。现任重庆小康控股有限公司董事兼总裁及公司董事。

杨彦鼎先生，1980年10月出生，研究生学历，毕业于英国诺丁汉大学制造系统专业，正高级工程师。曾任东风汽车技术中心副主任，东风汽车研发总院副院长、院长。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划部（品牌管理部）总经理，研发总院院长，岚图汽车科技股份有限公司、智新科技股份有限公司、中汽创智科技有限公司董事，T Engineering AB、襄阳达安汽车检测中心有限公司董事长，东风汽车集团（武汉）投资有限公司总经理及公司董事。

李玮先生，1965年1月出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长及处长，东风汽车乘用车事业发展处处长及战略规划部副部长及合资合作管理部总经理，东风汽车工程研究院新事业推进办公室副主任，东风汽车有限公司产品开发办公室产品开发副经理及商用车公司商品规划总部产品开发室产品开发副经理，中发联投资有限公司董事。现任东风汽车（武汉）有限公司执行董事，东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展部副总经理兼合资合作管理部总经理及公司董事。

周昌玲先生，1968年10月出生，中国国籍，计算机软件及应用工学学士学位，高级会计师。曾任于东风汽车车轮有限公司先后担任技术科软件开发应用一职及财务科成本价格会计，风神汽车有限公司先后担任财务部成本会计兼综合会计及会计核算科科长，东风汽车有限公司财务会计总部会计部综合核算科科长、副部长及乘用车财务会计总部乘用车会计部副部长、部长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长，东风汽车集团股份有限公司财务会计部副总经理、财务部副部长及审计合规部副总经理。现任东风汽车投资（武汉）有限公司执行董事兼总经理及公司董事。

李开国先生，男，1962年生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家及国务院特殊津贴专家。曾任重庆汽车研究所部件试验研究部工程师、副主任和主任，重庆汽车研究所汽车试验设备开发中心总经理、重庆汽车研究所副所长，中国汽车工程研究院股份有限公司董事、副总经理、总经理及董事长。现任中国汽车工程研究院股份有限公司专家、科技委主任，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事，株洲中车时代电气股份有限公司独立董事，庆铃汽车（集团）有限公司外部董事，广西玉柴机器股份有限公司董事及公司独立董事。

张国林先生，男，1955年5月生，中国国籍，博士研究生学历；国家二级教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家。曾任重庆大学教授、副校长，西南政法大学经济学教研室教授，中国政治学会第七届理事会常务理事，重庆市政治学会第一届理事会会长，重庆机电职业技术大学校长，重庆啤酒股份有限公司独立董事，重庆钢铁股份有限公司独立非执行董事。现任公司独立董事。

黎明先生，1964年生，中国国籍，会计学教授，中国注册会计师，会计学研究生，硕士生导师。曾任重庆理工大学会计学院教师和教授，重庆港股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司独立非执行董事，重庆帮豪种业股份有限公司董事，重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事。现任民生轮船股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司及公司独立董事。

景旭峰先生，1970年6月生，中国国籍，本科学历。曾就职于新华社江苏分社，宁波梅山保税港区联视投资管理有限公司执行董事，腾阅文化传媒（北京）集团有限公司董事长，中信出版集团股份有限公司独立董事，天津腾阅天下文化科技有限公司董事及总经理，摩尔星灵（北京）网络科技有限公司董事，360企业安全技术（北京）集团有限公司董事，奇安信科技集团股份有限公司董事，北京金汇金投资集团有限公司执行董事。现任浙江华智数媒传媒股份有限公司董事、智数科技集团有限公司执行董事、主席及公司独立董事。

魏明德先生，男，1967年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。曾任瑞士银行董事总经理，智数科技集团有限公司独立非执行董事，绿色经济发展有限公司总裁，中国远洋海运集团外部董事。现任第十四届全国政协委员，香港立法会议员，安德资本集团主席，亚洲绿色科技基金主席，招商局集团有限公司外部董事，中国中车股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司、昇能集团有限公司、True Partner Capital Holding Limited 及公司独立董事。