

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2026-061

赛力斯集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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8月5日发出第六届董事会第四次会议通知，于2026年8月19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》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《2026年半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的2026年半年度报告及其摘要，披露在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）网站的2026年中期公告及截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。

（三）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票弃权，0票反对。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2026 年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告》。

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》

鉴于香港交易所将推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通帐户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

2、授权公司秘书代表公司处理与联讯通注册、启用及后续运营相关的事宜，包括但不限于：

（i）代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署并向香港交易所提交接受相关条款及细则；

（ii）获委任为公司的发行人管理员，负责管理联讯通，包括但不限于建立及维护公司的发行人资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜；

（iii）处理所有相关事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日