

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2026-024

赛力斯集团股份有限公司 关于2025年年度股东会补充通知公告

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、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年4月22日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601127	赛力斯	2026/4/16

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象，结合公司经营情况、财务状况，公司拟使用10亿元-20亿元的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股股票，并用于减少公司注册资本。

公司于2026年3月31日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022），现对“二、会议审议事项”及“授权委托书”相关内容予以补充。

三、 除了上述补充事项外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、 补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月22日 14点00分

召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月22日

至2026年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2025年度董事会工作报告	√	√
2	2025年度利润分配方案	√	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
4	未来三年（2026-2028年）股东回报规划	√	√
5	关于公司非独立董事2026年度薪酬的议案	√	√
6	关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议案	√	√
7	关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案	√	√
8.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案	√	√
8.01	回购股份的目的	√	√
8.02	拟回购股份的种类	√	√
8.03	回购股份的方式	√	√
8.04	回购股份的实施期限	√	√
8.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
8.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√	√
8.07	回购股份的资金来源	√	√
8.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√	√
9	关于2026年度担保额度预计的议案	√	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√

12	关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
累积投票议案			
13.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（7）人	
13.01	张兴海	√	√
13.02	尹先知	√	√
13.03	康波	√	√
13.04	张克邦	√	√
13.05	杨彦鼎	√	√
13.06	李玮	√	√
13.07	周昌玲	√	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（5）人	
14.01	李开国	√	√
14.02	张国林	√	√
14.03	黎明	√	√
14.04	景旭峰	√	√
14.05	魏明德	√	√

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年4月2日

附件 1：授权委托书

授权委托书

赛力斯集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度利润分配方案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	未来三年（2026-2028 年）股东回报规划			
5	关于公司非独立董事 2026 年度薪酬的议案			
6	关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议案			
7	关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案			
8.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案			
8.01	回购股份的目的			
8.02	拟回购股份的种类			
8.03	回购股份的方式			
8.04	回购股份的实施期限			
8.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
8.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
8.07	回购股份的资金来源			
8.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			
9	关于 2026 年度担保额度预计的议案			

10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举非独立董事的议案	
13.01	张兴海	
13.02	尹先知	
13.03	康波	
13.04	张克邦	
13.05	杨彦鼎	
13.06	李玮	
13.07	周昌玲	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	李开国	
14.02	张国林	
14.03	黎明	
14.04	景旭峰	
14.05	魏明德	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。