

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Seres Group Co., Ltd.
賽力斯集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9927)

海外監管公告

本公告乃由賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈的以下公告，僅供參閱。

1. 賽力斯集團股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告
2. 賽力斯集團股份有限公司關於部分募投項目結項、調整內部投資結構及延期的公告
3. 中國國際金融股份有限公司關於賽力斯集團股份有限公司部分募投項目結項、調整內部投資結構及延期的核查意見
4. 賽力斯集團股份有限公司關於預計2026年度日常關聯交易的公告
5. 賽力斯集團股份有限公司關於聘任會計師事務所的公告
6. 賽力斯集團股份有限公司章程（修訂稿）
7. 賽力斯集團股份有限公司關於召開2026年第一次臨時股東會的通知
8. 賽力斯集團股份有限公司2026年第一次臨時股東會會議資料

承董事會命
賽力斯集團股份有限公司
董事長兼執行董事
張正萍先生

香港，2025年12月12日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事張正萍先生、尹先知先生、申薇女士及張正源先生；(ii)非執行董事張克邦先生、李瑋先生及周昌玲先生；及(iii)獨立非執行董事李開國先生、張國林先生、景旭峰先生、黎明先生及魏明德先生。

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-101

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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2025年12月10日发出第五届董事会第二十八次会议通知，于2025年12月12日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

为加强对公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，公司对2026年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本议案在提交董事会审议前已经独立非执行董事专门会议审议通过，全体独立非执行董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事张正萍先生、张正源先生、张克邦先生、李玮先生、周昌玲先生回避表决。

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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》。

(三) 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

(四) 审议通过《关于非执行董事变更的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过, 尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于非执行董事变更的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-103

赛力斯集团股份有限公司

关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告

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。

一、募集资金基本情况

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1162号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股（以下简称“2022年非公开发行”），发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。

公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐人”）、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《2022年非公开发行A股票预案（修订稿）》，2022年非公开发行的募集资金投资项目投入计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟用募集资金投入 金额（万元）
1	电动化车型开发及产品平台技术升级项目	474,795.00	431,000.00
2	工厂智能化升级与电驱产线建设项目	63,320.00	61,000.00

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟用募集资金投入 金额(万元)
3	用户中心建设项目	22,660.00	21,000.00
4	补充流动资金项目	200,000.00	200,000.00
合计		760,775.00	713,000.00

(二) 募集资金使用情况

截至2025年10月31日，公司2022年非公开发行募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金 投入金额(万元)	已使用募集资金 金额(万元)
1	电动化车型开发及产品平台技术升级项目	431,000.00	243,348.38
2	工厂智能化升级与电驱产线建设项目	61,000.00	39,011.64
3	用户中心建设项目	21,000.00	11,530.54
4	补充流动资金项目	200,000.00	200,000.00
合计		713,000.00	493,890.56

三、募集资金的存放和在账情况

截至2025年10月31日，公司2022年非公开发行募集资金存储情况如下：

单位：元

开户单位	开户行	账号	初始存放 金额	截止日 存储余额
赛力斯集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021878	2,791,799,969.49	304,089,686.41
	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374610	4,267,900,000.00	915,016,211.98
	兴业银行股份有限公司重庆科园路支行	346020100100547896	-	-
赛力斯汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021860	-	81,347,733.88
重庆问界汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021910	-	24,347.65
重庆赛力	重庆农村商业银行	0406040120010021902	-	-

开户单位	开户行	账号	初始存放 金额	截止日 存储余额
斯新电动汽车销售有限公司	行股份有限公司 九龙坡支行			
重庆赛力斯电动汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司 九龙坡支行	0406040120010021886	-	923,149.11
重庆金康动力新能源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司 九龙坡支行	0406040120010021894	-	131,684.57
	中国工商银行股份有限公司重庆 三峡广场支行	3100024019200374583	-	1,388,198.20
重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆 三峡广场支行	3100024019200374335	-	注销
赛力斯汽车（湖北）有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆 三峡广场支行	3100024019200375113	-	292,223.37
重庆小康动力有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆 三峡广场支行	3100024019200374459	-	2,676,571.26
重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆 三峡广场支行	3100024019200440371	-	-
重庆斯为汽车销售服务有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆 双碑支行	3100024519200085017	-	10,187.30
合计			7,059,699,969.49	1,305,899,993.73

四、部分募投项目结项的具体情况

(一)本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，截至 2025 年 10 月 31 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资金额 (A)	募集资金累计投入金额 (B)	预计待支付款项 (C)	预计剩余募集资金金额 (D=A-B-C)
工厂智能化升级与电驱产线建设项目	61,000.00	39,011.64	2,526.36	19,462.00

注：1、“预计待支付款项”为预计项，主要系支付合同尾款及质保金金额，最终金额以项目实际最终支付为准；

2、“预计剩余募集资金金额”暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；

3、以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因

公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使用状态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：

公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。

（三）节余募集资金使用计划

鉴于“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金2,526.36万元用于支付部分合同尾款及质量保证金外，公司拟将节余募集资金19,462万元（最终金额以项目实际最终支付为准）调整至“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”使用。

五、部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况及原因和分期投资计划

（一）部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况

1、部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

公司拟调整 2022 年非公开发行“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”、“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”、“用户中心建设项目”的内部投资结构，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资构成		变更前募集资金拟投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更增减金额
1	电动化车型开发及产品平台技术升级项目	1.1	电动化车型开发项目	370,000	399,909	29,909
		1.1.1	造型设计、对标、工程开发	215,000	233,109	18,109
		1.1.2	整车和零部件试验验证；工程样车	68,920	80,600	11,680
		1.1.3	零部件模、夹、检、工装费；冲压、车身、涂装、总装工艺	86,080	86,200	120
		1.2	DE-i 平台升级项目	30,000	29,123	-877
		1.2.1	混合动力高效机电耦合系统开发	21,765	21,765	0
		1.2.2	高效增程/混动专用发动机开发	5,235	4,611	-624
		1.2.3	高效增程器动力总成开发	3,000	2,747	-253
		1.3	产品技术研发项目	31,000	21,430	-9,570
		1.3.1	智能座舱	9,000	8,976	-24
		1.3.2	智能网联	8,800	7,139	-1,661
		1.3.3	自动驾驶	7,200	962	-6,238
		1.3.4	电子电气架构	6,000	4,353	-1,647
		总投资		431,000	450,462	19,462
2	工厂智能化升级与电驱产线建设项目	2.1	汽车生产线智能化升级改造项目	10,000	4,636	-5,364
		2.1.1	技改智造升级	3,500	2,158	-1,342
		2.1.2	ERI 智能化	4,200	1,437	-2,763
		2.1.3	智能化运营	2,300	1,041	-1,259
		2.2	汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目	26,000	15,802	-10,198
		2.2.1	技改智造升级	19,400	11,338	-8,062
		2.2.2	ERI 智能化	4,700	3,169	-1,531
		2.2.3	智能化运营	1,900	1,295	-605
		2.3	高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目	25,000	21,100	-3,900
		2.3.1	建筑工程费	5,500	1,600	-3,900
		2.3.2	设备购置费	19,500	19,500	0
		总投资		61,000	41,538	-19,462

序号	项目名称	投资构成		变更前募集资金拟投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更增减金额
3	用户中心建设项目	3.1	转让费	1,000	0	-1,000
		3.2	场地租赁及维护	17,000	20,972	3,972
		3.3	设备投入	3,000	28	-2,972
		总投资		21,000	21,000	0

2、部分募投项目延期的具体情况

为了满足募投项目的实际开展需要，公司拟将“用户中心建设项目”、“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。

（二）部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体原因及分期投资计划

1、电动化车型开发及产品平台技术升级项目

公司始终坚持全心全意为用户服务的宗旨，为用户提供“超智慧、超安全、新豪华”的产品。在实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”时，公司在新车型中整合了更多的行业前沿技术、不断丰富用户使用场景，因此投入了更多的设备及解决方案开展测试验证，并不断增加场景覆盖度，以不断优化测试方法和手段，从而提升用户体验。此外，公司加大样本量、加严测试标准以确保车型满足用户需求。综上，公司拟调增“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”的募集资金投入金额，以支持整车和零部件试验验证。

前期研发项目的投入多处于研究及试验阶段，研发项目的大部分支出按会计准则进行费用化处理而未计入资本化开支，对该部分投入公司已使用自有资金支付。为了更好适应市场变化，孵化新技术应用，拓展版本开发，夯实产品智能性、安全性，公司动态调整了车型开发计划，综合以上，公司将“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。

延期后本项目分期投资计划如下表所示：

进度阶段	2025 年 11-12 月	2026 年	2027 年
计划投入募集资金金额	27,000 万元	139,613 万元	40,500 万元

2、用户中心建设项目

基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户服务，公司计划调整“用户中心建设项目”的内部投资结构，调增场地租赁及维护支出。此外，公司根据市场需求动态调整募集资金投入节奏，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。

延期后本项目分期投资计划如下表所示：

投资项目	2025 年 11-12 月	2026 年	2027 年
计划投入募集资金金额	1,431 万元	4,020 万元	4,019 万元

（三）不存在影响募集资金使用计划正常推进情形的说明

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常推进的重大不利情形。募集资金存放与使用情况正常，项目实施的相关资源配备有序落实。本次延期主要系公司基于市场需求、产品开发计划及项目实际执行情况所作的主动性调整，不涉及募集资金投向、用途或规模的变更，不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响。

（四）保障募投项目延期后按期完成的措施

公司将密切关注募集资金投资项目的建设进度，根据延期后实施计划合理统筹资金使用，并且将基于宏观经济、外部市场环境、客户需求及公司战略等综合因素考虑，优化资源配置，有序推进募集资金投资项目的后续建设，同时加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

六、部分募投项目调整内部结构及延期对公司的影响

公司本次部分募投项目调整内部投资结构及延期事项，符合公司实际情况和募投项目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和优化公司资源合理配置，有利于募投项目的顺利实施和落地。本次部分募投项目调整内部投资结构及延期事项未改变募投项目的实际建设内容，不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》的有关规定。

七、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人中金公司认为：公司本次部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的事项有利于公司提高募集资金使用效率，已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的事项无异议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

中国国际金融股份有限公司关于 赛力斯集团股份有限公司部分募投项目结项、 调整内部投资结构及延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对赛力斯部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股（以下简称“2022年非公开发行”），发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。

公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《2022年非公开发行A股票预案（修订稿）》，2022年非公开发行的募集

资金投资项目投入计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	电动化车型开发及产品平台技术升级项目	474,795.00	431,000.00
2	工厂智能化升级与电驱产线建设项目	63,320.00	61,000.00
3	用户中心建设项目	22,660.00	21,000.00
4	补充流动资金项目	200,000.00	200,000.00
合计		760,775.00	713,000.00

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2022 年非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	已使用募集资金金额
1	电动化车型开发及产品平台技术升级项目	431,000.00	243,348.38
2	工厂智能化升级与电驱产线建设项目	61,000.00	39,011.64
3	用户中心建设项目	21,000.00	11,530.54
4	补充流动资金项目	200,000.00	200,000.00
合计		713,000.00	493,890.56

三、募集资金的存放和在账情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2022 年非公开发行募集资金存储情况如下：

单位：元

开户单位	开户行	账号	初始存放金额	截止日存储余额
赛力斯集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021878	2,791,799,969.49	304,089,686.41
	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374610	4,267,900,000.00	915,016,211.98
	兴业银行股份有限公司重庆科园	346020100100547896	-	-

开户单位	开户行	账号	初始存放 金额	截止日 存储余额
	路支行			
赛力斯汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021860	-	81,347,733.88
重庆问界汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021910	-	24,347.65
重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021902	-	-
重庆赛力斯电动汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021886	-	923,149.11
重庆金康动力新能源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021894	-	131,684.57
	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374583	-	1,388,198.20
重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374335	-	注销
赛力斯汽车（湖北）有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200375113	-	292,223.37
重庆小康动力有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374459	-	2,676,571.26
重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200440371	-	-
重庆斯为汽车销售服务有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行	3100024519200085017	-	10,187.30
合计			7,059,699,969.49	1,305,899,993.73

四、部分募投项目结项的具体情况

（一）本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”，该项目已建

设完成并达到预定可使用状态，截至 2025 年 10 月 31 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资金额 (A)	募集资金累计投入金额 (B)	预计待支付款项 (C)	预计剩余募集资金金额 (D=A-B-C)
工厂智能化升级与电驱产线建设项目	61,000.00	39,011.64	2,526.36	19,462.00

注：1、“预计待支付款项”为预计项，主要系支付合同尾款及质保金金额，最终金额以项目实际最终支付为准；

2、“预计剩余募集资金金额”暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；

3、以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因

公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：

公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改造项目”“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。

（三）节余募集资金使用计划

鉴于“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金 2,526.36 万元用于支付部分合同尾款及质量保证金外，公司拟将节余募集资金 19,462 万元（最终金额以项目实际最终支付为准）调整至“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”使用。

五、部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况及原因和分期投资计划

(一) 部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况

1、部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

公司拟调整 2022 年非公开发行“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”“用户中心建设项目”的内部投资结构，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资构成		变更前募集资金拟投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更增减金额
1	电动化车型开发及产品平台技术升级项目	1.1	电动化车型开发项目	370,000	399,909	29,909
		1.1.1	造型设计、对标、工程开发	215,000	233,109	18,109
		1.1.2	整车和零部件试验验证；工程样车	68,920	80,600	11,680
		1.1.3	零部件模、夹、检、工装费；冲压、车身、涂装、总装工艺	86,080	86,200	120
		1.2	DE-i 平台升级项目	30,000	29,123	-877
		1.2.1	混合动力高效机电耦合系统开发	21,765	21,765	0
		1.2.2	高效增程/混动专用发动机开发	5,235	4,611	-624
		1.2.3	高效增程器动力总成开发	3,000	2,747	-253
		1.3	产品技术研发项目	31,000	21,430	-9,570
		1.3.1	智能座舱	9,000	8,976	-24
		1.3.2	智能网联	8,800	7,139	-1,661
		1.3.3	自动驾驶	7,200	962	-6,238
		1.3.4	电子电气架构	6,000	4,353	-1,647
		总投资		431,000	450,462	19,462
2	工厂智能化升级与电驱产线建设项目	2.1	汽车生产线智能化升级改造项	10,000	4,636	-5,364
		2.1.1	技改智造升级	3,500	2,158	-1,342
		2.1.2	ERI 智能化	4,200	1,437	-2,763
		2.1.3	智能化运营	2,300	1,041	-1,259
		2.2	汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目	26,000	15,802	-10,198
		2.2.1	技改智造升级	19,400	11,338	-8,062
		2.2.2	ERI 智能化	4,700	3,169	-1,531

序号	项目名称	投资构成		变更前募集资金拟投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更增减金额
		2.2.3	智能化运营	1,900	1,295	-605
		2.3	高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目	25,000	21,100	-3,900
		2.3.1	建筑工程费	5,500	1,600	-3,900
		2.3.2	设备购置费	19,500	19,500	0
		总投资		61,000	41,538	-19,462
3	用户中心建设项目	3.1	转让费	1,000	0	-1,000
		3.2	场地租赁及维护	17,000	20,972	3,972
		3.3	设备投入	3,000	28	-2,972
		总投资		21,000	21,000	0

2、部分募投项目延期的具体情况

为了满足募投项目的实际开展需要，公司拟将“用户中心建设项目”“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。

（二）部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体原因及分期投资计划

1、电动化车型开发及产品平台技术升级项目

公司始终坚持全心全意为用户服务的宗旨，为用户提供“超智慧、超安全、新豪华”的产品。在实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”时，公司在新车型中整合了更多的行业前沿技术、不断丰富用户使用场景，因此投入了更多的设备及解决方案开展测试验证，并不断增加场景覆盖度，以不断优化测试方法和手段，从而提升用户体验。此外，公司加大样本量、加严测试标准以确保车型满足用户需求。综上，公司拟调增“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”的募集资金投入金额，以支持整车和零部件试验验证。

前期研发项目的投入多处于研究及试验阶段，研发项目的大部分支出按会计准则进行费用化处理而未计入资本化开支，对该部分投入公司已使用自有资金支付。为了更好地适应市场变化，孵化新技术应用，拓展版本开发，夯实产品智能性、安全性，公司动态调整了车型开发计划，综合以上，公司将“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”

达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。

延期后本项目分期投资计划如下表所示：

单位：万元

期间	2025 年 11-12 月	2026 年	2027 年
计划投入募集资金金额	27,000	139,613	40,500

2、用户中心建设项目

基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户服务，公司计划调整“用户中心建设项目”的内部投资结构，调增场地租赁及维护支出。此外，公司根据市场需求动态调整募集资金投入节奏，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。

延期后本项目分期投资计划如下表所示：

单位：万元

期间	2025 年 11-12 月	2026 年	2027 年
计划投入募集资金金额	1,431	4,020	4,019

（三）不存在影响募集资金使用计划正常推进情形的说明

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常推进的重大不利情形。募集资金存放与使用情况正常，项目实施的相关资源配备有序落实。本次延期主要系公司基于市场需求、产品开发计划及项目实际执行情况所作的主动性调整，不涉及募集资金投向、用途或规模的变更，不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响。

（四）保障募投项目延期后按期完成的措施

公司将密切关注募集资金投资项目的建设进度，根据延期后实施计划合理统筹资金使用，并且将基于宏观经济、外部市场环境、客户需求及公司战略等综合因素考虑，优化资源配置，有序推进募集资金投资项目的后续建设，同时加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

六、部分募投项目调整内部结构及延期对公司的影响

公司本次部分募投项目调整内部投资结构及延期事项，符合公司实际情况和募投项目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和优化公司资源合理配置，有利于募投项目的顺利实施和落地。本次部分募投项目调整内部投资结构及延期事项未改变募投项目的实际建设内容，不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》的有关规定。

七、公司履行的审议程序

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的事项有利于公司提高募集资金使用效率，已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 陈怡亮 莫才
陈怡亮 莫 鹏



证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-102

赛力斯集团股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）与各关联方的关联交易，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十八次会议，以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事张正萍先生、张正源先生、张克邦先生、李玮先生、周昌玲先生回避表决。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立非执行董事专门会议审议通过。公司全体独立非执行董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	9,000	5,683.77	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	50,000	21,446.91	根据实际业务需求调整

	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	12,000	4,124.78	根据实际业务需求调整
	深圳引望智能技术有限公司	2,200,000	1,524,817.12	根据实际业务需求调整
	小计	2,271,000	1,556,072.58	
销售商品、提供劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	3,000	407.51	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	21,000	5,524.65	根据实际业务需求调整
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	300,000	98,305.53	根据实际业务需求调整
	小计	324,000	104,237.69	
承租房屋、设备	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	200	0	
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	2,000	913.34	
	小计	2,200	913.34	
出租房屋、设备	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	2,000	1,094.38	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	200	4.95	
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	100	342.58	
	小计	2,300	1,441.91	

关联交易类别	关联人	2025 年度预计 额度	2025 年 10 月 31 日 余额
在关联方开展融资授信业务	东风汽车财务有限公司	100,000	0
在关联方开展存款业务	东风汽车财务有限公司	80,000	0

注：1、2025 年 1-10 月实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准；

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，深圳引望智能技术有限公司自 2025 年 3 月起成为公司关联人，上述公司与深圳引望智能技术有限公司的发生额为 2025 年 3-10 月发生额。

（三）2026 年度拟与关联方发生以下日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-10月关联交易实际发生金额	变动较大的原因
采购商品、接受劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	400	0.01%	5,683.77	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	50,000	1.89%	21,446.91	预计业务规模增加
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	1,000	0.04%	4,124.78	
	深圳引望智能技术有限公司	2,600,000	98.06%	1,524,817.12	预计业务规模增加
	小计	2,651,400	100.00%	1,556,072.58	
销售商品、提供劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	450	0.26%	407.51	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	5,500	3.12%	5,524.65	
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	170,000	96.56%	98,305.53	预计业务规模增加
	深圳引望智能技术有限公司	100	0.06%	66.65	
	小计	176,050	100.00%	104,304.34	
承租房屋、设备	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	1,300	100.00%	913.34	
	小计	1,300	100.00%	913.34	
出租房屋、设备	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	1,500	53.00%	1,094.38	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	30	1.06%	4.95	
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	1,300	45.94%	342.58	
	小计	2,830	100.00%	1,441.91	

注：1、2025年1-10月实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准；

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，深圳引望智能技术有

限公司自 2025 年 3 月起成为公司关联人，上述公司与深圳引望智能技术有限公司的发生额为 2025 年 3-10 月发生额。

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆小康控股有限公司

法定代表人：张兴明

注册资本：20,000 万元

成立日期：2010 年 12 月 14 日

统一社会信用代码：91500000565633366F

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市沙坪坝区五云湖路 5 号附 13 号

主要股东：张兴海持股 50%，张兴明持股 25%，张兴礼持股 25%。

经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询，货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。

关联关系：重庆小康控股有限公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，小康控股及其控制的公司为本公司的关联法人。

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 9,877,403.90 万元，所有者权益 1,135,233.71 万元；2024 年度实现营业总收入 14,760,166.05 万元，净利润 478,597.91 万元。截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 12,697,994.18 万元，所有者权益 2,847,448.18 万元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 11,223,758.30 万元，净利润 568,228.00 万元。

2、重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人：徐剑桥

注册资本：45,400 万元

成立日期：2003 年 9 月 27 日

统一社会信用代码：91500106747471695N

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市江北区复盛镇盛泰路 111 号

主要股东：赛力斯汽车(湖北)有限公司持股 44.05%，重庆小康控股有限公司持股 6.61%，其他股东持股 49.34%。

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，充电桩销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，新能源汽车换电设施销售，机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司与重庆瑞驰汽车实业有限公司同受重庆小康控股有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司为本公司的关联法人。

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 351,081 万元，所有者权益 255,434 万元；2024 年度实现营业总收入 197,576 万元，净利润 6,109 万元。截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 434,098 万元，所有者权益 262,840 万元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 191,216 万元，净利润 6,895 万元。

3、东风汽车集团有限公司

法定代表人：杨青

注册资本：1,560,000 万元

成立日期：1991 年 6 月 25 日

统一社会信用代码：914200001000115161

企业类型：有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件(包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术)、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。

关联关系：东风汽车集团有限公司为公司持股 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，东风汽车集团有限公司及其控制的公司为本公司的关联法人。

4、深圳引望智能技术有限公司

法定代表人：徐直军

注册资本：100,000 万元

成立日期：2024 年 1 月 16 日

统一社会信用代码：91440300MADA5PM808

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市龙华区福城街道九龙山社区景悦路 1 号 A1 栋 101

主要股东：华为技术有限公司持股 80%

经营范围：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；机械设备的研发；机械设备的销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：公司实际控制人暨间接持有公司 5%以上股份的自然人担任其董事及审计委员会副主任。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，深圳引望智能技术有限公司为本公司的关联法人。

公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好，公司及子公司将就上述

交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

就本次预计的 2026 年度日常关联交易，公司拟分别与东风汽车集团有限公司（以下简称“东风汽车集团”）、重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称“瑞驰集团”）签署框架协议，预计将不晚于 2026 年 1 月 6 日完成签署。拟签署协议情况如下：

1、2026 年东风产品及服务采购框架协议

主要条款如下：

期限：协议自双方依法履行审议程序并签字盖章后生效，协议有效期至 2026 年 12 月 31 日，可经双方同意及磋商后续期。

交易性质：东风汽车集团同意向公司供应相关产品及服务，包括但不限于车辆、零部件、车辆检测服务、运输服务及其他配套产品及服务等。

交易原则：根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易的条款与条件。双方将根据协议所载原则，另行订立具体协议，以书面方式确认交易的具体条款及条件，包括规格要求、价格及数量、提供的时间、付款安排等。

2、2026 年瑞驰产品及服务采购框架协议

主要条款如下：

期限：协议自双方依法履行审议程序并签字盖章后生效，协议有效期至 2026 年 12 月 31 日，可经双方同意及磋商后续期。

交易性质：由公司向瑞驰集团提供各种商品和服务，包括但不限于车辆、零部件、车辆维修检测服务及其他配套产品及服务等。

交易原则：根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易的条款与条件。双方将根据协议所载原则，另行订立具体协议，以书面方式确认交易的具体条款及条件，包括规格要求、价格及数量、提供的时间、付款安排等。

（二）关联交易的定价政策

本次预计的 2026 年度日常关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的日常关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-106

赛力斯集团股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
- 拟聘任的境外会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）
- 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司于 2025 年 11 月 5 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后，需分别采用中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制财务报表，为满足整体审计工作需要，公司拟聘任德勤华永、德勤香港分别为公司 2025 年度境内、境外审计机构。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

一、拟聘任境内会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
- （5）首席合伙人：唐恋炯

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：204 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,169 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 270 人。

（6）审计收入

2024 年度业务总收入：人民币 38.93 亿元

2024 年度审计业务收入：人民币 33.52 亿元

2024 年度证券业务收入：人民币 6.60 亿元

（7）业务情况

2024 年度上市公司审计客户家数：61 家

主要行业：主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：1.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：24 家

2. 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：马强辉先生，自 2006 年加入德勤华永开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工作，2005 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。马强辉先生曾为多家大型集团公司提供审计服务，

近三年签署或复核境内外证券类或上市公司审计报告 4 家。马强辉先生自 2024 年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师：刘芳女士，自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013 年注册为注册会计师。刘芳女士近三年签署的上市公司审计报告 3 家。刘芳女士自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人：黄天义先生，1998 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2002 年加入德勤华永，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年曾为深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、江西九丰能源股份有限公司、广深铁路股份有限公司等上市公司提供审计服务。黄天义先生近三年签署 4 家上市公司审计报告，2025 年开始为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永及项目合伙人、签字注册会计师、约定项目质量复核人不存在可能影响独立性要求的情形。

二、拟聘任境外会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

德勤香港于 1972 年设立，是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，德勤香港为众多在香港联合交易所上市的公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。

2. 投资者保护能力

德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉

讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

聘任德勤香港为公司 2025 年度境外审计机构，聘期一年。

三、审计收费

审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及审计机构的收费标准确定。关于 2025 年度审计费用，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定。

四、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司聘任大信为公司审计机构，目前已为公司连续服务 13 年。大信为公司 2024 年度审计报告出具了标准无保留的审计意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司于 2025 年 11 月 5 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后，需分别采用中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制财务报表。为满足公司整体审计工作需要，结合公司业务发展需求，经协商一致，公司拟聘任德勤华永为公司 2025 年度境内审计机构，聘任德勤香港为公司 2025 年度境外审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更审计机构与大信进行了充分沟通，大信与公司在工作安排、意见等方面均不存在分歧。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

五、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会对德勤华永、德勤香港进行了审查，认为：德勤华永、德勤香港具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。

因此，公司董事会审计委员会同意聘请德勤华永、德勤香港为公司 2025 年度境内、境外审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

赛力斯集团股份有限公司
章 程
(修订稿)

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则	1
第二章 经营宗旨和范围	2
第三章 股份	3
第一节 股份发行	3
第二节 股份增减和回购	5
第三节 股份转让	6
第四章 股东和股东会	7
第一节 股东的一般规定	7
第二节 控股股东、实际控制人	10
第三节 股东会的一般规定	11
第四节 股东会的召集	14
第五节 股东会的提案与通知	15
第六节 股东会的召开	17
第七节 股东会的表决和决议	20
第五章 董事和董事会	25
第一节 董事的一般规定	25
第二节 董事会	29
第三节 独立董事	35
第四节 董事会专门委员会	38
第五节 董事会秘书	40
第六章 高级管理人员	41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计	43
第一节 财务会计制度	43
第二节 内部审计	46
第三节 会计师事务所的聘任	47
第八章 通知和公告	47
第一节 通知	47
第二节 公告	49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	49
第一节 合并、分立、增资及减资	49
第二节 解散和清算	51
第十章 修改章程	53
第十一章 附则	54

赛力斯集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为确立赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《上市公司章程指引》及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司由原重庆小康汽车集团有限公司整体变更为股份有限公司，承继原重庆小康汽车集团有限公司的全部资产、负债和业务。

公司于2007年5月11日在重庆市沙坪坝区工商行政管理局注册登记。公司在重庆市沙坪坝区市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为915001066608898456。

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。

公司于2025年9月23日经中国证监会备案并于2025年11月4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108,619,000股境外上市外资股（以下简称“H股”），H股于2025年11月5日在香港联交所主板上市。

第四条 公司注册名称：赛力斯集团股份有限公司

英文全称：Seres Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：重庆市沙坪坝区五云湖路7号

邮政编码：401335

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生和变更参照本章程第一百一十一条执行。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、首席运营官（COO）、首席技术官（CTO）、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：将公司创建为健康、长期、极具生命力的企业，追求成为行业领跑者。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：制造、销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的A股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司发行的H股股份可以按照上市地法律和证券登记存管的惯例，主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管。

第二十条 公司的股份总数为1,741,985,086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。

第二十一条 公司注册资本：1,741,985,086元人民币。

第二十二条 公司以发起方式设立，发起人为重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容，后新增股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），各股东持股数、出资方式及占总股本比例如下：

序号	股东名称或姓名	持股数(股)	出资方式	持股数(股)	持股比例
1	重庆小康控股有限公司	412,471,666	净资产折股	558,718,500	74.4958%
		146,246,834	资本公积转增股本		
2	重庆渝安汽车工业有限公司	55,032,750	净资产折股	74,545,500	9.9394%
		19,512,750	资本公积转增股本		
3	华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	27,684,211	货币资金	37,500,000	5.0000%
		9,815,789	资本公积转增股本		
4	颜敏	20,645,500	净资产折股	27,965,250	3.7287%
		7,319,750	资本公积转增股本		
5	谢纯志	10,322,750	净资产折股	13,983,000	1.8644%
		3,660,250	资本公积转增股本		
6	陈光群	10,322,750	净资产折股	13,983,000	1.8644%
		3,660,250	资本公积转增股本		
7	张兴涛	10,322,750	净资产折股	13,983,000	1.8644%
		3,660,250	资本公积转增股本		
8	张容	6,881,834	净资产折股	9,321,750	1.2429%
		2,439,916	资本公积转增股本		
	合 计	750,000,000	—	750,000,000	100.0000%

公司设立时发行的股份总数为 526,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。

第二十三条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司

实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经董事会作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二节 股份增减和回购

第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一） 向不特定对象发行股份；

（二） 向特定对象发行股份；

（三） 向现有股东派送红股；

（四） 以公积金转增股本；

（五） 法律、行政法规、相关上市规则规定的以及中国证监会、其他有权监管机构、公司股票上市地证券监管规定批准的其他方式。

第二十五条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》、《香港上市规则》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

（一） 减少公司注册资本；

（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；

（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四） 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规、其他有权监管机构和公司股票上市地证券监管认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应在符合适用公司股票上市地证券监管规则的前提下，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十九条 公司的股份应当依法转让。所有H股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据（包括香港联交所不时规定的标准转让格式或过户表格）或香港法律法规不时允许的其他方式；而该转让文据仅可以采用手签方式或者加盖公司有效印章（如出让方或受让方为公司）。如出让方或受让方为依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所或其代理人，转让文据可采用手签或机印形式签署。所有转让文据应备置于公司法定地址或董事会不时指定的地址。

第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。

第三十一条 公司首次公开发行A股股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。

第三十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及其他有权监管机构、公司股票上市地证券监管规定的其他情形的除外。

前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司应当将H股股东名册的副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证H股股东名册正、副本的一致性。股东名册香港分册必须可供股东查询，但可容许公司按照与《公司条例》（香港法例第622章）第632条等同的条款暂停办理股东登记手续（如需）。

第三十四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十五条 公司股东享有下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；
- (五) 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
- (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及或者本章程规定的其他权利。

第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。股东应向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，股东经公司核实股东身份并签署保密承诺后，根据公司指定方式进行查阅、复制。

第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十八条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

- (一) 未召开股东会、董事会会议作出决议；
- (二) 股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
- (三) 出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
- (四) 同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的

规定执行。

第四十条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第四十一条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十二条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第二节 控股股东、实际控制人

第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。

第四十四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

- (一) 依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联（连）关系损害公司或者其他股东的合法权益；
- (二) 严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；
- (三) 严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

(四) 不得以任何方式占用公司资金;

(五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保;

(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;

(七) 不得通过非公允的关联(连)交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;

(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性;

(九) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十五条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十六条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定以及其就限制股份转让作出的承诺。

第三节 股东会的一般规定

第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;

(二) 审议批准董事会的报告;

- (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (五) 对发行公司债券作出决议；
- (六) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；
- (七) 修改本章程；
- (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
- (九) 审议批准本章程第四十八条规定的担保事项；
- (十) 审议批准公司根据《香港上市规则》(包括但不限于第14章及第14A章)应该提交股东会审议的任何交易或事项；
- (十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- (十二) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；
- (十四) 审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

除法律、行政法规、部门规章另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;

(三) 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;

(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(六) 对股东、实际控制人及其关联(连)方提供的担保;

(七) 公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的其他担保情形。

未按审批权限及审议程序进行对外担保的, 公司将对相关责任人进行追责。

第四十九条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束之后的 6 个月内举行。

第五十条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四) 董事会认为必要时;

(五) 审计委员会提议召开时;

(六) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

第五十一条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会召集人指定的其他地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。

第五十二条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四节 股东会的召集

第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。

第五十四条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第五十五条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股

东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。

审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第五十七条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。

第五十八条 审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五节 股东会的提案与通知

第五十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第六十条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第六十一条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

第六十二条 股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十三条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二） 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联（连）关系；
- （三） 持有公司股份数量；
- （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- （五） 相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则要求作出的其他披露。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第六十四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。公司股票上市地证券监管规则就延期召开或取消股东会的程序有特别规定的，在不违反境内监管要求的前提下，应同时符合其相关规定。

第六节 股东会的召开

第六十五条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十六条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。代理人无需是公司的股东。股东有权在股东会上发言及在股东会上投票，除非个别股东受适用法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则规定须就个别事宜放弃投票权。

第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

如股东为香港有关法律条例所定义的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东会上担任其股东代理人或代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权委托书或授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）在会议上发言及行使权利（不用出示持股凭证，经公证的授权和/或进一步的证据证实其正式授权），如同该人士是公司的个人股东。有关权利及权力包括在允许举手表决时，以个人身份于举手表决时投票。

第六十八条 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权根据所适用的股票上市地证券监管规则委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前或者在指定表决时间前，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（一） 委托人的姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

（二） 代理人姓名或者名称；

（三） 股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；

（四） 委托书签发日期和有效期限；

（五） 委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人

姓名（或者单位名称）等事项。

第七十一条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第七十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。在符合公司股票上市地证券监管规则的前提下，前述人士可以通过网络、视频、电话或其他具同等效果的方式列席会议。

第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十四条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第七十五条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十六条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十七条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

数以会议登记为准。

第七十八条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。

会议记录记载以下内容：

- （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；
- （二） 会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；
- （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五） 股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；
- （六） 律师及计票人、监票人姓名；
- （七） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

第八十条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。

第七节 股东会的表决和决议

第八十一条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。在所适用的股票上市地证券监管规则允许的情况下，在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

根据适用的法律法规及《香港上市规则》，若任何股东需就某决议事项放弃表决权、或限制任何股东只能够投票支持（或反对）某决议事项，则该等股东或其代表在违反有关规定或限制的情况投下的票数不得计入有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东表决权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一） 董事会的工作报告；
- （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三） 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四） 除法律、行政法规规定、公司股票上市地证券监管规则或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：

（一） 公司增加或者减少注册资本；

（二） 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三） 本章程的修改；

（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

（五） 股权激励计划；

（六） 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或者本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

如公司的已发行股本中包括不同类别的股份，类别股份所附带权利的变动须经出席该类别股份股东会并有投票权的三分之二以上表决通过。

第八十五条 股东会审议有关关联（连）交易事项时，关联（连）股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联（连）股东的表决情况。

关联（连）股东应当主动申请回避。关联（连）股东不主动申请回避时，其他知情股东有权要求其回避。

股东会在审议有关关联（连）交易事项时，会议主持人应宣布有关关联（连）关系股东的名单，说明是否参与投票表决，并宣布出席会议的非关联（连）方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例后进行投票表决。

第八十六条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累

积投票制。

股东会选举2名以上独立董事或公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

第八十八条 董事可以由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出候选人，并经股东会选举产生。

在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

股东会采用累积投票制选举董事时，应按下列规定进行：

（一） 每一表决权的股份享有与应选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可以集中投于一人；

（二） 股东投给董事候选人的表决权数之和不得超过其对董事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；

（三） 按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选，并且当选董事的每位候选人的得票数应超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；

（四） 当两名或两名以上董事候选人得票数相等，且其得票数在董事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出的董事人数的，公司应将该等董事候选人提交下一次股东会进行选举；

（五） 如当选的董事人数少于该次股东会应选出的董事人数的，公司应当按照本章程的规定，在以后召开的股东会上对缺额的董事进行选举。

第八十九条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东中止或者不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第九十条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

第九十一条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十二条 股东会采取记名方式投票表决。

第九十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联（连）关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第九十四条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十七条 股东会决议应当按照法律、行政法规规定、公司股票上市地证券监管规则及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数

及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十八条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。

第九十九条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为选举该董事的股东会决议通过之日。

第一百条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后2个月内实施具体方案。

第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定

第一百〇一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六） 被中国证监会、其他有权监管机构、证券交易所采取证券市场禁入措施，期限未届满的；

(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

(八) 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第一百〇二条 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，在不违反法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则的前提下，可连选连任，并可在任期届满前由股东会解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
- (二) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

(四) 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得利用其关联（连）关系损害公司利益；

（九）不得擅自披露公司秘密；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联（连）关系的关联（连）人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当以公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(五) 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议，不得妨碍审计委员会行使职权；

(六) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第一百〇六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会的组成不符合法律法规、公司股票上市地证券监管规则或者本章程的规定或者剩余独立董事不能继续符合公司股票上市地证券监管规则相关规定时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

第一百〇七条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第一百〇八条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇九条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；

董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 董事会

第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 13 名董事组成，其中 5 名为独立董事。独立董事至少 3 名且至少占董事会人数的 1/3。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十二条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
- (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联（连）交易、对外捐赠等事项；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司首席运营官（COO）、首席技术官（CTO）、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制定公司的基本管理制度;

(十一) 制订本章程的修改方案;

(十二) 管理公司信息披露事项;

(十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所;

(十四) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

(十五) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。

第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。

董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。

第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联(连)交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。当公司对外投资达到法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所相关规定中规定的股东会审议标准时,应报股东会批准;当公司对外投资运用资金未达到股票上市地证券监管机构和证券交易所相关规定中规定的股东会审议标准时,决定权归属公司董事会。

第一百一十六条 应由董事会批准的交易事项如下:

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上;但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的,还应提交股东会审议;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。

(二) 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;但交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元,还应提交股东会审议。

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过人民币5,000万元的,还应提交股东会审议;

(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过人民币100万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过人民币500万元的,还应提交股东会审议;

(五) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元;但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过人民币5,000万元的,还应提交股东会审议;

(六) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过人民币100万元;但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过人民币500万元的,还应提交股东会审议。

(七) 根据公司股票上市地证券监管规则等规定应由董事会审议的重大交易。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

本条中的交易事项是指:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、对子公司投资等);提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等);提供担保(含对控股子公司担保等);租入或租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或受赠资产;债权、债务重组;转让或者受让研究项目;签订许可使用协议;放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权等)。上述购买、出售的资产不含出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。

第一百一十七条 应由董事会批准的关联(连)交易如下:

(一) 公司与关联(连)方发生的交易金额在人民币 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联(连)交易事项;但公司与关联(连)方发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联(连)交易,应提交股东会批准后方可实施;

(二) 根据公司股票上市地证券监管规则等规定应由董事会审议的关联(连)交易事项。

(三) 公司为关联(连)方提供担保的,不论数额大小,均应在董事会审议通过后提交股东会审议。

第一百一十八条 董事会有权审批本章程第四十八条规定的应由股东会批准以外的其他对外担保事项。董事会决定对外担保时,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东会批准,公司不得提供对外担保。

第一百一十九条 公司任何个人,未经公司合法授权,不得对外签订担保合同。如由于其无权或越权行为签订的担保合同,根据法律法规由公司承担相应责任后,公司有权向该无权人或越权人追偿。

第一百二十条 董事长行使下列职权:

(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议;

(二) 督促、检查董事会决议的执行;

(三) 行使法定代表人的职权;

(四) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(五) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件;

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东会报告;

(七) 董事会授予的其他职权。

第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十二条 董事会每年至少召开四次会议，约每季一次，由董事长召集，于会议召开十四日以前书面通知全体董事。

第一百二十三条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或者董事长认为必要时，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其它经董事会认可的方式。临时董事会会议通知应当于会议召开五日前发出。

第一百二十五条 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，经全体董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一） 会议日期和地点；
- （二） 会议召开的方式；
- （三） 会议期限；
- （四） 会议事由及议题；
- （五） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （六） 董事表决所必需的会议材料；
- （七） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(八) 发出通知的日期;

(九) 会议联系人及其联系方式。

除本章程另有规定外,董事会的会议通知,以专人或特快专递递送,或者以传真、电子邮件方式发送。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第一百二十七条 除本章程另有规定外,董事会会议应有过半数的董事(董事授权其他董事出席的,视同出席会议)出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,本章程另有规定的除外。

董事会决议的表决,实行一人一票。

第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联(连)关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联(连)关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联(连)关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联(连)关系董事过半数通过。出席董事会的无关联(连)董事人数不足3人的,应当将该事项提交股东会审议。如法律法规和公司股票上市地证券监管规则对董事参与董事会会议及投票表决有任何额外限制的,应同时符合其相关规定。

第一百二十九条 董事会定期会议和临时会议,以现场举手或投票表决为原则,或可以采用书面、视频会议、电话会议、传真或其他电子通信方式召开。

第一百三十条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。涉及表决事项的,委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联(连)交易事项时,非关联(连)董事不得委托关联(连)董事代为出席会议。

第一百三十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

第一百三十二条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第一百三十三条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者本章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第三节 独立董事

第一百三十四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

- (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
- (二) 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
- (三) 在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(五) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(六) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(七) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(八) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的~~不~~具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联（连）关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百三十六条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

(一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(二) 符合本章程规定的独立性要求；

(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必须的法律、会计或者经济等工作经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

- (一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
- (二) 对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；
- (三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；
- (四) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规则和本章程规定的其他职责。

第一百三十八条 独立董事行使下列特别职权：

- (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- (二) 向董事会提议召开临时股东会；
- (三) 提议召开董事会会议；
- (四) 依法公开向股东征集股东权利；
- (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
- (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规则和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

第一百三十九条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

- (一) 应当披露的关联（连）交易；
- (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

(三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;

(四) 法律、行政法规、中国证券会规定和本章程规定的其他事项。

第一百四十条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联(连)交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十八条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十九条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第四节 董事会专门委员会

第一百四十一条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百四十二条 审计委员会成员为5名,必须全部为非执行董事,其中独立董事过半数,由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百四十三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:

(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;

(二) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所;

(三) 聘任、解聘财务负责人;

(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;

(五) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规则和本章程规定的其他事项。

第一百四十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决,应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百四十五条 公司董事会设置战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及环境、社会及治理(ESG)委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:

(一) 提名或者任免董事;

(二) 聘任或者解聘高级管理人员;

(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。

第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并

进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五节 董事会秘书

第一百四十八条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第一百四十九条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融等方面专业知识，具有良好的个人品质，自觉遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责，并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。

本章程第一百〇一条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第一百五十条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百五十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第六章 高级管理人员

第一百五十二条 公司设总裁1名，其他高级管理人员若干名，由董事会决定聘任或者解聘。

第一百五十三条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百五十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第一百五十五条 总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。

第一百五十六条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施公司年度计划和投资方案；
- （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟订公司的基本管理制度；
- （五）制定公司的具体规章；
- （六）提请董事会聘任或者解聘公司董事会秘书之外的其他高级管理人员；
- （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
- （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
- （九）本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第一百五十七条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。

第一百五十八条 总裁应制订总裁工作制度，报董事会批准后实施。

第一百五十九条 总裁工作制度包括下列内容：

- （一） 总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二） 总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三） 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；
- （四） 董事会认为必要的其他事项。

第一百六十条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第一百六十一条 公司首席运营官（COO）、首席技术官（CTO）、副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任，首席运营官（COO）、首席技术官（CTO）、副总裁、财务总监对总裁负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。

第一百六十二条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百六十三条 高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百六十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定、公司股票上市地证券监管规则，制定公司的财务会计制度。

第一百六十五条 A股定期报告披露：公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露中期报告。

H股定期报告披露：公司H股的定期报告包括年度报告及中期报告。公司应当在每个会计年度结束之日起3个月内披露年度业绩的初步公告，并于每个会计年度结束之日起4个月内且在股东周年大会召开日前至少21天编制完成年度报告并予以披露。公司应当在每个会计年度的首6个月结束之日起2个月内披露中期业绩的初步公告，并在每个会计年度的首6个月结束之日起3个月内编制完成中期报告并予以披露。上述财务会计报告、年度报告、年度业绩、中期报告、中期业绩按照有关法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监管机构及相关证券交易所的规定进行编制。

第一百六十六条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百六十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公

司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十八条 公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：

（一） 公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

（二） 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配方案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司在召开审议分红的股东会上应为股东提供网络投票方式。

（三） 公司的利润分配条件及分配比例如下：

1. 公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年向股东现金分配股利不低于本公司当年实现的可分配利润的 20%，且应符合中国证监会对上市公司现金分红的相关要求。

重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或超过 1 亿元。

2. 公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件：

（1） 公司经营情况良好；

(2) 公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;

(3) 发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定;

(4) 法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

3. 公司可以进行中期分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

(四) 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司董事会在利润分配政策的修改过程中,需与独立董事充分讨论。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上,需经全体董事过半数同意,方能提交公司股东会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在提交股东会的议案中详细说明修改的原因。

公司利润分配政策的修改需提交公司股东会审议,应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会表决时,应安排网络投票。公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权。

(五) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

第一百六十九条 公司现金股利政策目标为剩余股利。

当公司发生下列情形之一的,可以不进行利润分配:最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见;合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营活动产生的现金流量净额为负数。

第一百七十条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百七十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转增为公司注册资本。

公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第二节 内部审计

第一百七十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。

第一百七十三条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

公司配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百七十四条 内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一百七十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百七十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第一百七十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百七十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

第一百七十九条 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百八十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百八十一条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百八十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第八章 通知和公告

第一节 通知

第一百八十三条 在符合法律、行政法规及公司股票上市地证券交易所相关规则的前提下，公司的通知以下列形式发出：

（一） 以专人送出；

（二） 以特快专递方式送出；

（三） 以邮件方式送出；

（四） 以传真方式进行；

（五） 以在公司网站、上海证券交易所指定的网站及香港联交所指定的网站上公告方式进行；

（六） 以公告方式进行；

（七） 以法律、行政法规或其他规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他形式送出。

就公司按照《香港上市规则》要求向股东提供或发送公司通讯的方式而言，在符合公司股票上市地证券监管规则和本章程的前提下，均可通过公司指定、上海证券交易所网站及香港联交所网站或通过电子方式，将公司通讯发送给股东。上述公司通讯指由公司发出或将予发出以供股东或《香港上市规则》要求的其他人士参照或采取行动的任何文件，包括但不限于年度报告（含董事会报告、公司的年度账目、审计报告以及财务摘要报告（如适用））、公司中期报告及中期摘要报告（如适用）、公司季度报告、会议通知、上市文件、通函、委派代表书等。公司的H股股东亦可以书面方式选择获得上述公司通讯的印刷本。

第一百八十四条 行使本章程内规定的权力以公告形式发出通知时，该等公告应根据公司股票上市地证券监管规则所规定的方法刊登。公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百八十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第一百八十六条 公司召开董事会的会议通知，以专人或特快专递递送，或者以传真、电子邮件方式发送。

第一百八十七条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以特快专递送出的，自交付递送方之日起第4个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，自电子邮件达到被送达人信息系统之日起第2个工作日视为送达日期；公司通知以传真送出的，自传真到达被送达人信息系统之日起第2个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第一百八十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第一百八十九条 公司指定《上海证券报》《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站及香港联交所网站为刊登本公司公告和其他需要披露信息的媒体。

本章程所述“公告”，除文义另有所指外，就向H股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于香港发出的公告而言，该公告必须按有关《香港上市规则》要求在本公司网站、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及《香港上市规则》不时规定的其他网站刊登。

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资及减资

第一百九十条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百九十一条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百九十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债

表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程规定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统及香港联交所网站公告。

债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百九十三条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百九十四条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程规定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统及香港联交所网站公告。公司股票上市地证券监管规则另有规定的，应同时符合其相关规定。

第一百九十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百九十六条 公司减少注册资本时，将编制资产负债表及财产清单。

公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程规定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统及香港联交所网站公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

第一百九十七条 公司依照本章程第一百七十一条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在本章程规定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公

司注册资本 50%前，不得分配利润。

第一百九十八条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一百九十九条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第二百条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第二百〇一条 公司因下列原因解散：

（一） 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；

（二） 股东会决议解散；

（三） 因公司合并或者分立需要解散；

（四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五） 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第二百〇二条 公司因有本章程第二百〇一条第一款第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

第二百〇三条 公司因本章程第二百〇一条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。

清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百〇四条 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）通知、公告债权人；
- （二）清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；
- （六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二百〇五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在本章程规定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统及香港联交所网站公告。债权人应当在接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百〇六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订

清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

第二百〇七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请破产清算。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第二百〇八条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第二百〇九条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百一十条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十章 修改章程

第二百一十一条 有下列情形之一的，公司将修改章程：

（一）《公司法》或者有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则的规定相抵触的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；

（三）股东会决定修改章程的。

第二百一十二条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百一十三条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

第二百一十四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十一章 附则

第二百一十五条 释义

（一）就本章程而言，控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。《香港上市规则》对“控股股东”另有定义的，在涉及有关事项时，从其规定。

（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

（三）关联（连）关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等实体或人员与其直接或者间接控制的企业及人员之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联（连）关系。本章程中“关联（连）交易”的含义包含《香港上市规则》所定义的“关连交易”；“关联（连）方”包含《香港上市规则》所定义的“关连人士”。

（四）本章程中“会计师事务所”的含义与《香港上市规则》中“核数师”的含义一致，“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致，“总裁”的含义与《公司法》中“经理”的含义一致。

第二百一十六条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百一十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程

有歧义时，以在重庆市沙坪坝区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百一十八条 本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。

第二百一十九条 本章程未尽事宜，依照有关届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定执行；公司章程与有关届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定为准。

第二百二十条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百二十一条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。

第二百二十二条 本章程自公司股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市生效。原《赛力斯集团股份有限公司章程》自动失效。

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-107

赛力斯集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年1月6日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月6日 14点00分

召开地点：公司会议室

（五） 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1月6日

至2026年1月6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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√	√
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√	√
3	关于非执行董事变更的议案	√	√
4	关于聘任会计师事务所的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公司公告。

2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：与议案 1 有利害关系的关联股东应回避表决

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会的相关事项，公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601127	赛力斯	2025/12/30

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) A 股股东

1、登记方式

现场登记、通过信函或电子邮件登记。

2、登记时间

2025 年 12 月 31 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00。股东以信函或电子邮件方式的，须在 2025 年 12 月 31 日 17:00 前送达。邮件登记请发送后电话确认。

3、登记地点

公司会议室。

4、会议登记办法

符合出席股东会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应提交本

人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应提交本人身份证复印件、授权委托书（见附件）复印件、加盖公章的营业执照复印件。出席会议签到时，需出示上述文件（除营业执照外）的原件。

符合出席股东会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应提交本人身份证复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应提交自然人股东及受托人的身份证复印件、授权委托书（见附件）。出席会议签到时，需出示出席人身份证和授权委托书（如授权）的原件。

（二）H 股股东

详情请参见公司 2025 年 12 月 12 日于香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）向 H 股股东发出的通函、通告。

六、 其他事项

- 1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
- 2、联系地址：重庆市沙坪坝区五云湖路 7 号
- 3、联系人：马成娟
- 4、联系电话：023-65179666
- 5、电子邮箱：601127@seres.cn

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件 1：授权委托书

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 1 月 6 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案			
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
3	关于非执行董事变更的议案			
4	关于聘任会计师事务所的议案			

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。

赛力斯集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会 议 资 料

2026 年 1 月

赛力斯集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、董事会秘书及其他高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

六、本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

十、参会须知仅适用于公司本次股东会的召开和表决。

赛力斯集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 14 点 00 分

网络投票系统和投票时间：2026 年 1 月 6 日，本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，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

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布参会须知和会议出席情况
- 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
- 四、审议议案、股东发言及回答股东提问
- 五、对议案进行投票表决，计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、

统计全过程

- 六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果
- 七、复会，监票人宣读投票结果
- 八、主持人宣读本次会议决议
- 九、见证律师宣读本次股东会法律意见书
- 十、主持人宣布会议结束

议案一

赛力斯集团股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为加强对赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《关联（连）交易实施细则》等规章制度的有关规定，公司对 2026 年度日常关联交易预计情况如下：

一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	9,000	5,683.77	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	50,000	21,446.91	根据实际业务需求调整
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	12,000	4,124.78	根据实际业务需求调整
	深圳引望智能技术有限公司	2,200,000	1,524,817.12	根据实际业务需求调整
	小计	2,271,000	1,556,072.58	
销售商品、提供劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	3,000	407.51	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	21,000	5,524.65	根据实际业务需求调整
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	300,000	98,305.53	根据实际业务需求调整
	小计	324,000	104,237.69	
承租房屋、设备	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	200	0	
	重庆瑞驰汽车实业有限公司	2,000	913.34	

	司及其控制的公司			
	小计	2,200	913.34	
出租房屋、 设备	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	2,000	1,094.38	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	200	4.95	
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	100	342.58	
	小计	2,300	1,441.91	

关联交易类别	关联人	2025 年度预计 额度	2025 年 10 月 31 日 余额
在关联方开展融 资授信业务	东风汽车财务有限公司	100,000	0
在关联方开展存 款业务	东风汽车财务有限公司	80,000	0

注：1、2025 年 1-10 月实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准；

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，深圳引望智能技术有限公司自 2025 年 3 月起成为公司关联人，上述公司与深圳引望智能技术有限公司的发生额为 2025 年 3-10 月发生额。

二、2026 年度拟与关联方发生以下日常关联交易

单位：万元

关联交 易类别	关联人	本次预计金 额	占同类 业务比 例（%）	2025 年 1-10 月关联交易实 际发生金额	变动较 大的原 因
采购商 品、接 受劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	400	0.01%	5,683.77	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	50,000	1.89%	21,446.91	预计业 务规模 增加

	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	1,000	0.04%	4,124.78	
	深圳引望智能技术有限公司	2,600,000	98.06%	1,524,817.12	预计业务规模增加
	小计	2,651,400	100.00%	1,556,072.58	
销售商品、提供劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	450	0.26%	407.51	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	5,500	3.12%	5,524.65	
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	170,000	96.56%	98,305.53	预计业务规模增加
	深圳引望智能技术有限公司	100	0.06%	66.65	
	小计	176,050	100.00%	104,304.34	
承租房屋、设备	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	1,300	100.00%	913.34	
	小计	1,300	100.00%	913.34	
出租房屋、设备	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	1,500	53.00%	1,094.38	
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	30	1.06%	4.95	
	重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司	1,300	45.94%	342.58	
	小计	2,830	100.00%	1,441.91	

注：1、2025 年 1-10 月实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准；

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，深圳引望智能技术有限公司自 2025 年 3 月起成为公司关联人，上述公司与深圳引望智能技术有限公司的发生额为 2025 年 3-10 月发生额。

三、关联方介绍和关联关系

1、重庆小康控股有限公司

法定代表人：张兴明

注册资本：20,000 万元

成立日期：2010 年 12 月 14 日

统一社会信用代码：91500000565633366F

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市沙坪坝区五云湖路 5 号附 13 号

主要股东：张兴海持股 50%，张兴明持股 25%，张兴礼持股 25%。

经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。

关联关系：重庆小康控股有限公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，小康控股及其控制的公司为本公司的关联法人。

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 9,877,403.90 万元，所有者权益 1,135,233.71 万元；2024 年度实现营业总收入 14,760,166.05 万元，净利润 478,597.91 万元。截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 12,697,994.18 万元，所有者权益 2,847,448.18 万元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 11,223,758.30 万元，净利润 568,228.00 万元。

2、重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人：徐剑桥

注册资本：45,400 万元

成立日期：2003 年 9 月 27 日

统一社会信用代码：91500106747471695N

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市江北区复盛镇盛泰路 111 号

主要股东：赛力斯汽车(湖北)有限公司持股 44.05%，重庆小康控股有限公

司持股 6.61%，其他股东持股 49.34%。

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，充电桩销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，新能源汽车换电设施销售，机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司与重庆瑞驰汽车实业有限公司同受重庆小康控股有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司为本公司的关联法人。

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 351,081 万元，所有者权益 255,434 万元；2024 年度实现营业总收入 197,576 万元，净利润 6,109 万元。截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 434,098 万元，所有者权益 262,840 万元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 191,216 万元，净利润 6,895 万元。

3、东风汽车集团有限公司

法定代表人：杨青

注册资本：1,560,000 万元

成立日期：1991 年 6 月 25 日

统一社会信用代码：914200001000115161

企业类型：有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件(包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术)、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。

关联关系：东风汽车集团有限公司为公司持股 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，东风汽车集团有限公司及其控制的公司为本公司的关联法人。

4、深圳引望智能技术有限公司

法定代表人：徐直军

注册资本：100,000 万元

成立日期：2024 年 1 月 16 日

统一社会信用代码：91440300MADA5PM808

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市龙华区福城街道九龙山社区景悦路 1 号 A1 栋 101

主要股东：华为技术有限公司持股 80%

经营范围：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：公司实际控制人暨间接持有公司 5%以上股份的自然人担任其董事及审计委员会副主任。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，深圳引望智能技术有限公司为本公司的关联法人。

公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好，公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，不存在履约风险。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

本次预计的 2026 年度日常关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的日常关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。

汇报完毕，请审议。

赛力斯集团股份有限公司

2026 年 1 月 6 日

议案二

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》的议案

各位股东及股东代表：

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，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“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《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>
<p>第二十条 公司的股份总数为【】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</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</p>

修订前	修订后
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。	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。
第二十一条 公司注册资本： 1.0 元人民币。	第二十一条 公司注册资本： <u>1,741,985,086</u> 元人民币。

除以上条款修改外，《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会审议通过后实施，提请股东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。

汇报完毕，请审议。

赛力斯集团股份有限公司

2026 年 1 月 6 日

议案三

赛力斯集团股份有限公司 关于非执行董事变更的议案

各位股东及股东代表：

根据股东东风汽车集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名杨彦鼎先生（简历附后）为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

尤峥先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对尤峥先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

汇报完毕，请审议。

赛力斯集团股份有限公司

2026 年 1 月 6 日

附：杨彦鼎先生简历

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。曾任东风汽车公司技术中心悬架设计工程师、研究部汽车性能开发研究室主任、整车部副部长，东风汽车集团有限公司技术中心党委副书记、副主任、工会主席。现任东风汽车集团有限公司副总工程师、战略规划部（品牌管理部）总经理、科技创新管理部总经理、研发总院院长、党委书记；亦担任岚图汽车科技股份有限公司的非执行董事，智新科技股份有限公司的董事，中汽创智科技有限公司的董事及襄阳达安汽车检测中心有限公司的董事长，东风汽车集团（武汉）投资有限公司总经理。

议案四

赛力斯集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后，需分别采用中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制财务报表，为满足整体审计工作需要，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2025 年度境内审计机构，拟聘任德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）为公司 2025 年度境外审计机构。

一、拟聘任境内会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

（5）首席合伙人：唐恋炯

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：204 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,169 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 270 人。

（6）审计收入

2024 年度业务总收入：人民币 38.93 亿元

2024 年度审计业务收入：人民币 33.52 亿元

2024 年度证券业务收入：人民币 6.60 亿元

（7）业务情况

2024 年度上市公司审计客户家数：61 家

主要行业：主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：1.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：24 家

2. 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：马强辉先生，自 2006 年加入德勤华永开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工作，2005 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。马强辉先生曾为多家大型集团公司提供审计服务，近三年签署或复核境内外证券类或上市公司审计报告 4 家。马强辉先生自 2024 年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师：刘芳女士，自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013 年注册为注册会计师。刘芳女士近三年签署的上市公司审计报告 3 家。刘芳女士自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人：黄天义先生，1998 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2002 年加入德勤华永，现为中国注册会计师

执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年曾为深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、江西九丰能源股份有限公司、广深铁路股份有限公司等上市公司提供审计服务。黄天义先生近三年签署 4 家上市公司审计报告，2025 年开始为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、约定项目质量复核人不存在可能影响独立性要求的情形。

二、拟聘任境外会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

德勤香港于 1972 年设立，是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，德勤香港为众多在香港联合交易所上市的公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。

2. 投资者保护能力

德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

聘任德勤香港为公司 2025 年度境外审计机构，聘期一年。

三、审计收费

审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及审计机构的收费标准

确定。关于 2025 年度审计费用，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定。

四、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司审计机构，目前已为公司连续服务 13 年。大信为公司 2024 年度审计报告出具了标准无保留的审计意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司于 2025 年 11 月 5 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后，需分别采用中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制财务报表。为满足公司整体审计工作需要，结合公司业务发展需求，经协商一致，公司拟聘任德勤华永为公司 2025 年度境内审计机构，聘任德勤香港为公司 2025 年度境外审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更审计机构与大信进行了充分沟通，大信与公司在工作安排、意见等方面均不存在分歧。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

汇报完毕，请审议。

赛力斯集团股份有限公司

2026 年 1 月 6 日