

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-076

赛力斯集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司发行境外上市
股份后
适用的《公司章程》及相关治理制度的公告

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
保证公告的真实性、准确性和完整性不承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订公司境外上市上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订监事会及监事会会议议事规则的议案》《关于修订部分公司章程条款以境外上市后适用的公司章程制度的议案》,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本事项在响应《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及上市公司章程指引《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》”)等境内外法律、法规的要求,结合公司拟发行境外上市股份(H股)并拟在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市的需求,完善公司治理结构,确保合规运作。现将有关情况公告如下:

根据《公司法》及《上市公司章程指引》(香港、上海规则)等境内外法律法规的要求,结合公司拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市的实际需求,公司拟对发行境外上市股份后适用的《冀力斯集团股份有限公司章程(草案)》以下简称“《公司章程(草案)》”)及相关议事规则草案进行修订。

1 修订《公司章程(草案)》

1、修订《公司章程(草案)》

[illegible][illegible][illegible][illegible]