

证券代码:601127      证券简称:赛力斯      公告编号:2025-075

赛力斯集团股份有限公司  
关于取消监事会并修订《公司章程》  
及制定、修订、废止部分公司治理制度的  
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于取消监事会及废止监事会事权规则的议案》关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本事项旨在响应《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》等法律、法规的要求,完善公司治理结构,确保合规运作。现将具体情况公告如下:

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司拟对《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关议事规则进行修订。

### 1. 修订公司章程

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