证券代码：601127　　证券简称：赛力斯　　公告编号：2026-011

赛力斯集团股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案的公告

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：

● 2025年度每股分配比例：每股派发现金红利0.8元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币5,956,787,449.91元，经德勤·关黄陈方会计师行审计，2025年度公司按国际财务报告会计准则编制的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币5,956,787,449.91元。

截至2025年12月31日，公司按中国企业会计准则编制的母公司报表中期末未分配利润为人民币1,562,107,211.57元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,741,985,086股，以此计算合计拟派发现金红利1,393,588,068.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,899,931,555.46元，占本年度按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的比例31.90%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港元向H股股东支付，实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,899,931,555.46	2,084,103,009.82	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,956,787,449.91	5,945,945,362.82	-2,449,687,107.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,562,107,211.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,984,034,565.28		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,151,015,235.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,984,034,565.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	126.44		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年3月30日，公司第五届董事会第三十次会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。该方案符合《赛力斯集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601127　　证券简称：赛力斯　　公告编号：2026-013

赛力斯集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放、与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《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》核准，同意公司非公开发行A股股票56,368,913股，发行价格46.00元/股，募集资金总额人民币259,297万元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币256,789.96万元。募集资金到账时间为2021年6月11日，以前年度已使用的募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计256,430.34万元，本年度使用的募集资金金额为0元，产生的募集资金利息收入2,154.74万元，报告期期末募集资金余额2,514.36万元。

募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2021年6月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	259,297.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	2,507.04
二、募集资金净额	256,789.96
减：	
以前年度已使用金额	256,377.43
本年度使用金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.02
其他-发行费用税金	50.89
加：	
募集资金利息收入	2,154.74
三、报告期期末募集资金金额	2,514.36

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《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》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币713,000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额人民币705,855.61万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前年度已使用的募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计429,844.28万元，本年度使用募集资金金额80,492.73万元，产生的募集资金利息收入19,244.92万元，报告期期末募集资金余额214,763.52万元。

募集资金基本情况表-2022年非公开发行A股股票

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2022年6月30日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	713,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	7,144.39
二、募集资金净额	705,855.61
减：	
以前年度已使用金额	429,428.19
本年度使用金额	80,492.73
银行手续费支出及汇兑损益	9.11
其他-发行费用税金	406.98
加：	
募集资金利息收入	19,244.92
三、报告期期末募集资金金额	214,763.52
其中：暂时补流金额	100,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，最近一次生效的修订于2025年9月29日经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2021年6月16日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月5日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆金康动力新能源有限公司分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月23日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆赛力斯技术有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与赛力斯汽车有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2021年非公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2021年6月11日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
赛力斯集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326183	24,993,195.54	使用中
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	040604012001020664	42,894.12	使用中
重庆问界汽车销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326582	107,504.72	使用中
赛力斯汽车有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200325955	0.00	使用中
重庆金康动力新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326059	0.00	使用中
重庆赛力斯技术有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200329962	0.00	使用中
合计			25,143,594.38	

备注：中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行为中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2022年7月14日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆赛力斯电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年5月6日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年6月7日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2022年非公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年6月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	040604012001021878	296,220,600.60	使用中
赛力斯集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374610	848,795,819.83	使用中
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	040604012001021860	445,887.78	使用中
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	040604012001021910	27,926.87	使用中
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	040604012001021902	0.00	使用中
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	040604012001021886	51,289.22	使用中
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	040604012001021894	131,940.01	使用中
重庆金康动力新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374583	222,183.74	使用中
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	292,080.30	使用中
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	1,437,468.03	使用中
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	0.00	使用中
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	10,016.33	使用中
合计			1,147,635,212.71	

备注：中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行为中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

（1）2021年非公开发行A股股票

1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

2）营销渠道建设项目成果主要是服务于公司的新产品，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

（2）2022年非公开发行A股股票

1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平和管理信息化水平的提高，其中，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不涉及新增产能，不直接产生经济效益；

3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述情况详见公司于2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-039。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年非公开发行A股股票		
募集资金到账时间			2022年6月30日		
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	临时补充流动资金预计归还时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
100,000.00	2025年3月30日	12个月	2025年3月30日	2026年3月27日	100,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月23日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述情况详见公司于2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并已将理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2022年非公开发行A股股票	
募集资金到账时间		2022年6月30日	
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
200,000.00	投资保本型投资/理财产品	2024年8月23日	2025年8月22日	2024年8月23日

募集资金现金管理明细表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2022年非公开发行A股股票						
募集资金到账时间			2022年6月30日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	赎回日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	大额存单	10,919,974.66	2024年8月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	0	2.46%	115,025.34