

(上接B230版)

2024年7月29日,公司发布了《关于筹划对外投资的提示性公告》(公告编号:2024-071),公司拟与引望及其股东协商投资人事宜,共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业链领军者。

2024年8月23日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》(关于《赛力斯集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易相关议案。同日,赛力斯与华为为、引望签署了附条件生效的《股权转让协议》,约定赛力斯汽车购买与持有为、引望10%股权,同时赛力斯汽车与华为、引望签署《关于加入《深圳引望智能技术有限公司章程》的议案》。

2024年10月9日,公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述《关于本次重大资产重组方案的议案》等议案,同意本次交易。根据《股权转让协议》,本次交易的转让价款分三期支付,受让方同时让方支付完毕《股权转让协议》约定的第一笔转让价款人民币23亿元、第二笔转让价款人民币5.75亿元,并于2025年3月31日办理完毕本次交易所涉及的引望10%股权的过户手续,具体详见公司于2024年10月31日、2025年3月31日披露的《关于重大资产购买的进展公告》(公告编号:2024-123、2025-023)和2025年3月31日披露的《关于重大资产购买的标的资产完成过户的公告》(公告编号:2025-045)。此外,公司分别于2024年12月7日、2025年1月7日、2月7日披露了《关于重大资产购买的进展公告》(公告编号:2024-142、2025-002、2025-018),并于2025年3月31日披露了《重大资产购买实施情况报告书》等文件。

截至本公告披露日,《股权转让协议》约定的第三笔付款条件已满足,受让方已向转让方支付完毕《股权转让协议》约定的第三笔转让价款人民币34.5亿元,受让方已支付完毕本次交易的全部对价。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

赛力斯集团股份有限公司董事会 2025年9月30日

2025年半年度利润分配预案的公告

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: ● 分配比例:每10股派发现金红利3.10元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的A股总股本为基数,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”)的《上市公司A股总股本发生变动的,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。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

一、2025年半年度利润分配预案 根据公司2025年半年度报告(未经审计),上半年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,940,890,216.11元。截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币897,445,190.51元。

为进一步提高分红水平、增加分红频次,切实回报广大投资者,增强投资者获得感,公司综合考虑经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要,拟以实施权益分派股权登记日登记的A股总股本为基数,向全体A股股东每10股派发现金红利3.10元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本1,633,366,086股,以此计算合计拟派发现金红利506,343,486.66元(含税),占公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润的17.22%。

本次利润分配的对象为截至股权登记日下午上海证券交易所交易收市后,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全体A股股东。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司A股总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 (二) 公司履行的决策程序 1. 董事会审议情况 2025年9月29日,公司第五届董事会第二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 监事会审议情况 2025年9月29日,公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2025年半年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,综合考虑公司发展阶段、未来资金需求及股东回报等因素,符合公司和全体股东的利益,有利于保障公司持续健康发展,同意公司2025年半年度利润分配预案,并同意将本次利润分配预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。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 2025年9月30日

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部分公司治理制度的议案)《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:

一、修订《公司章程》及相关议事规则 根据《公司法》(中华人民共和国证券法)《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。

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It details changes to the company's articles of association, including the removal of the supervisory board and updates to shareholder rights and procedures.

Table with 2 columns: 第十五条 (Article 15) and 第二十条 (Article 20). It contains detailed provisions regarding shareholder meetings, including the procedures for convening, holding, and voting at general meetings of shareholders.

Table with 2 columns: 第二十一条 (Article 21) and 第二十五条 (Article 25). It contains provisions regarding the election and powers of the board of directors, including the process of nomination, election, and the scope of their authority.

Table with 2 columns: 第二十六条 (Article 26) and 第三十一条 (Article 31). It contains provisions regarding the election and powers of the board of supervisors, including the process of nomination, election, and the scope of their authority.