

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2026-019

西安奕斯伟材料科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。2026年6月2日，公司召开职工代表大会，选举宋胜宏女士担任公司第二届董事会职工代表董事，宋胜宏女士简历详见附件1。

公司第二届董事会由9名董事组成，宋胜宏女士作为职工代表董事将与公司2025年年度股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自选举产生之日起三年。

宋胜宏女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
2026年6月3日

附件：
职工代表董事简历
宋胜宏女士：1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学法学硕士，拥有法律职业资格证书和注册会计师非执业会员资格；2009年至2017年，在京东方科技集团子公司工作，历任显示事业部负责人、专员、科长、部长；2018年至今，在西安奕斯伟材料科技股份有限公司工作，任法务负责人；2023年至2025年，任公司职工代表监事；2025年至今，任公司职工代表董事。

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2026-020

西安奕斯伟材料科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日召开2025年年度股东大会，同日召开职工代表大会，选举产生公司第二届董事会董事，在本次股东大会完成董事会换届选举后，公司同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会负责人及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2026年6月2日，公司召开2025年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举王东升先生、杨元刚先生、刘汉平先生、方向明先生、杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事，选举郑丽娟女士、商文江先生、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的5名非独立董事、3名独立董事与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事宋胜宏女士共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自股东大会表决通过之日起三年。

第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。第二届董事会成员简历详见附件1于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-010)、2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司第二届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号：2026-012)及与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举第二届董事会独立董事的公告》(公告编号：2026-019)。

(二)董事长、董事会各专门委员会负责人及其主席选举情况
(2026年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杨元刚先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会负责人及主席(召集人)，具体如下：

专项委员会名称	主席(召集人)	委员
战略与投资委员会	杨元刚	王东升、杨元刚、刘汉平、方向明、郑丽娟、商文江、陈磊
审计委员会	陈磊	陈磊、郑丽娟、商文江、杨卓、宋胜宏
提名薪酬与考核委员会	商文江	商文江、郑丽娟、陈磊、刘汉平、宋胜宏

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-043

赛力斯集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议基本情况
赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日发出第六届董事会第三次会议通知，于2026年6月1日以现场与通讯表决相结合的方式召开董事会会议，应出席董事12人，实际出席会议董事12人。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》(简称“《公司章程》”)的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况
(一)逐项审议通过《关于H股股份奖励计划的议案》
公司董事会会议审议通过了本次H股股份奖励计划(以下简称“本计划”)方案，内容如下：
1.《H股股份奖励计划》
公司根据相关法律法规并结合实际情况拟定了《H股股份奖励计划》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
2.《H股股份奖励计划的授权事项及提供专项服务》
在《H股股份奖励计划》获得股东大会批准的前提下，在计划授权期限内，所有根据本计划和公司任何其他股份计划授予专项服务提供者的股份奖励或股份期权而新配发及发行的H股股份总数，不得超过17,419,850股，即本计划于采纳日期已发行股份(不包括库存股份)的1%。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日召开2025年年度股东大会，同日召开职工代表大会，选举产生公司第二届董事会董事，在本次股东大会完成董事会换届选举后，公司同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会负责人及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2026年6月2日，公司召开2025年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举王东升先生、杨元刚先生、刘汉平先生、方向明先生、杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事，选举郑丽娟女士、商文江先生、陈磊先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的5名非独立董事、3名独立董事与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事宋胜宏女士共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自股东大会表决通过之日起三年。

第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。第二届董事会成员简历详见附件1于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-010)、2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司第二届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号：2026-012)及与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举第二届董事会独立董事的公告》(公告编号：2026-019)。

(二)董事长、董事会各专门委员会负责人及其主席选举情况
(2026年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杨元刚先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会负责人及主席(召集人)，具体如下：

专项委员会名称	主席(召集人)	委员
战略与投资委员会	杨元刚	王东升、杨元刚、刘汉平、方向明、郑丽娟、商文江、陈磊
审计委员会	陈磊	陈磊、郑丽娟、商文江、杨卓、宋胜宏
提名薪酬与考核委员会	商文江	商文江、郑丽娟、陈磊、刘汉平、宋胜宏

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-044

赛力斯集团股份有限公司关于公司非执行董事离任暨补选非执行董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事变动的基本情况
(一)提前解任的基本情况
姓名： 殷蔚职务： 非执行董事 解任原因： 聘任到期到期 聘任原因： 是否兼任在上市公司及控股上市公司任职： 是否存在未履行完毕的承诺事项
李伟 非执行董事 2026年6月2日 2029年4月21日 到期解任 否 否

(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，李伟先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营。李伟先生已按

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-045

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-046

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-047

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-048

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-049

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-050

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-051

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-052

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-053

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-054

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-055

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-056

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

审计委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人陈磊先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
(一)聘任高级管理人员情况
公司于2026年6月2日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任刘汉平先生担任公司总经理(总裁)、执委会主席，聘任王琛女士担任公司首席财务官，聘任兰海女士担任公司首席技术官，聘任杨春雨先生担任公司董事兼秘书，聘任赵珂欣女士担任公司证券事务代表，刘汉平先生、王琛女士、兰海女士、杨春雨先生、赵珂欣女士的个人简历详见附件1。

上述高级管理人员、证券事务代表聘任已于2026年董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、公司董事会提名薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任首席财务官的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与行使相应职务相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

董事兼秘书杨春雨先生、证券事务代表赵珂欣女士均已取得上海证券交易所科创板相关岗位资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，聘任到期届满，王辉先生不再担任公司董事，且离任后不再担任公司任何职务。公司及董事会对王辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：029-6827 8899(分机号：6927)
传真：029-6827 8899(分机号：6535)
电子邮箱：ir@swsmi.com
联系地址：陕西省西安市高新区西南南路1888号
特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-057

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-058

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-059

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-060

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-061

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-062

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-063

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-064

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-065

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-066

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-067

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-068

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-069

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-070

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-071

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-072

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-073

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-074

赛力斯集团股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有被否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西南南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
出席本次会议股东和代理人人数 1,264
普通流通股A股 1,264

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 2,410,713,994
普通股股东所持有表决权数量 2,410,713,994
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 59.7036
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 59.7036

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东是否主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨元刚先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开会议。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在董事会上，出席9人，其中董事王东升先生、方向明先生、王辉先生、杨卓先生，以及独立董事郑丽娟女士、陈磊先生、商文江先生以通讯方式出席；
2.董事会秘书杨春雨先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,410,453,528	99,9894	223,181
合计	2,410,453,528	99,9894	223,181

2.议案名称：关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,410,440,995	99,9886	224,147
合计	2,410,440,995	99,9886	224,147

3.议案名称：关于审议公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,296,728,154	95,2716	230,666
合计	2,296,728,154	95,2716	230,666

4.议案名称：关于审议选聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,392,030,410	99,2249	247,285
合计	2,392,030,410	99,2249	247,285

5.议案名称：关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,410,452,418	99,9894	225,605
合计	2,410,452,418	99,9894	225,605

6.议案名称：关于审议加强公司治理管理和修订《公司章程》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,410,452,418	99,9894	225,605
合计	2,410,452,41		