

证券代码:601177 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-109

赛力斯集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月27日发出第五届董事会第二十九次会议的通知，于2025年12月29日以现场及通讯方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案在提交董事会会议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：11票同意,0票弃权,0票反对,1票回避。其中关联董事张正晖回避表决。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:601177 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-110

赛力斯集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本公司本次不需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加与深圳引智智能技术有限公司（以下简称“引智”）日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，将公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2025年3月30日召开第五届董事会第二十二次会议及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）和2025年4月23日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。

2025年12月29日，公司第五届董事会第二十九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正晖回避表决。

本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会会议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

及股东，特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意前述议案并将该议案提交董事会审议。

（二）增加日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	原2025年度日常关联交易预计金额	2025年1-11月实际交易金额	原2025年度日常关联交易预计金额
采购商品、接受劳务、提供劳务	深圳引智智能技术有限公司	2,200,000	1,911,822.36	66,000

关联交易：公司实际控制人张兴海先生担任深圳引智智能技术有限公司董事及审计委员会副主任。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：深圳市引智智能技术有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码:91440300MADA5PM808

法定代表人:徐其军

注册资本:100,000.00人民币

成立日期:2024年1月16日

注册地址:深圳市龙华区福城街道九龙山社区景悦路1号A1栋101

主要股东:华为技术有限公司持股80%

经营范围:智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零部件再制造;汽车零部件及配件批发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能理论及应用软件开发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售;机械设备研发;机械设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;计算机软硬件及辅助设备制造;计算机软硬件及辅助设备销售;软件开发;软件销售;网络设备制造;网络设备销售;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;互联网数据服务;技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广;数据处理和存储服务;信息系统咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

重要提示：公司实际控制人暨间接持有公司5%以上股份的自然人担任其董事及审计委员会副主任。

● 本公司本次不需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加与深圳引智智能技术有限公司（以下简称“引智”）日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，将公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2025年3月30日召开第五届董事会第二十二次会议及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）和2025年4月23日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。

2025年12月29日，公司第五届董事会第二十九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正晖回避表决。

本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会会议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:601177 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-110

赛力斯集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本公司本次不需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加与深圳引智智能技术有限公司（以下简称“引智”）日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，将公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2025年3月30日召开第五届董事会第二十二次会议及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）和2025年4月23日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。

2025年12月29日，公司第五届董事会第二十九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正晖回避表决。

本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会会议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:601177 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-110

赛力斯集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本公司本次不需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加与深圳引智智能技术有限公司（以下简称“引智”）日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，将公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2025年3月30日召开第五届董事会第二十二次会议及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）和2025年4月23日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。

2025年12月29日，公司第五届董事会第二十九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正晖回避表决。

本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会会议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:601177 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-110

赛力斯集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本公司本次不需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加与深圳引智智能技术有限公司（以下简称“引智”）日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，将公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2025年3月30日召开第五届董事会第二十二次会议及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）和2025年4月23日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。

2025年12月29日，公司第五届董事会第二十九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正晖回避表决。

本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会会议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:601177 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-110

赛力斯集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本公司本次不需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加与深圳引智智能技术有限公司（以下简称“引智”）日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，将公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2025年3月30日召开第五届董事会第二十二次会议及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）和2025年4月23日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。

2025年12月29日，公司第五届董事会第二十九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正晖回避表决。

本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会会议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:601177 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-110

赛力斯集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本公司本次不需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加与深圳引智智能技术有限公司（以下简称“引智”）日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，将公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2025年3月30日召开第五届董事会第二十二次会议及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易