证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-032

赛力斯集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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 2023 年 4 月 17 日发出第四届董事会第三十五次会议的通知,于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由张正萍董事长召集,会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。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》(以下简称"《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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)听取《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

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《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

(三)听取《2022 年度独立董事述职报告》

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《2022 年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交股东大会听取。

(四)审议通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(五)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

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《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2022 年度利润分配预案》

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 2022 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

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《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(九)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部相关规定进行相应会计政策变更。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十六)审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用部分闲置募集资金 10 亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

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《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,3 票回避。其中关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

(十八)审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划与 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划与 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,3 票回避。董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是 2021 年股票期权激励计划与 2022 年股票期权激励计划的激励对象,系关联董事,对本议案回避表决。

(十九)审议通过《2023 年第一季度报告》

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《2023 年第一季度报告》。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二十)审议通过《关于选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定,公司董事会实施换届选举。

董事会同意推举张正萍先生、尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、张正源先生、尹先知先生、张克邦先生、申薇女士为第五届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的相关规定,公司董事会实施换届选举。

董事会同意推举李开国先生、景旭峰先生、张国林先生、黎明先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附:候选非独立董事、独立董事简历

张正萍先生,1989 年 11 月出生,中国国籍,高级工商管理硕士,曾任重庆小康控股有限公司副总经理,SF Motors,INC.首席执行官,赛力斯汽车有限公司营销中心总经理,赛力斯集团股份有限公司董事,赛力斯集团股份有限公司智能汽车事业群总裁,赛力斯汽车有限公司总经理。现任赛力斯集团股份有限公司董事、董事长。

尤峥先生,1968 年 4 月出生,中国国籍,工商管理硕士,研究员级高级工程师。曾任一汽-大众公司轿车二厂厂长,中国一汽集团公司规划部副部长,中国第一汽车集团公司产品策划项目部部长,中国第一汽车股份有限公司总经理助理,东风汽车集团有限公司战略规划部总经理。现任东风汽车集团有限公司副总经理、党委常委,东风汽车集团股份有限公司执行董事、副总裁,赛力斯集团股份有限公司董事。

李玮先生,1965 年 1 月出生,中国国籍,工学硕士,高级工程师。曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长,乘用车事业发展处处长,东风汽车集团有限公司战略规划部副部长等职务。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展部副总经理兼合资合作管理部总经理,赛力斯集团股份有限公司董事。

周昌玲先生,1968 年 10 月出生,中国国籍,计算机软件及应用工学学士学位,高级会计师。曾任东风汽车有限公司财务会计总部会计部副部长,东风汽车有限公司财务会计总部乘用车财务会计总部乘用车会计部副部长、部长,东风汽车有限公司东风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长,东风汽车集团有限公司财务会计部副总经理,东风汽车集团有限公司财务部副部长等职务。现任东风汽车集团股份有限公司审计部总经理,赛力斯集团股份有限公司董事。

张正源先生,1981 年 4 月出生,中国国籍,高级工商管理硕士,曾任东风小康汽车有限公司采购中心总经理,重庆小康进出口有限公司总经理,东风小康汽车有限公司副总经理,东风小康汽车有限公司销售公司总经理,赛力斯汽车有限公司销售公司总经理。现任赛力斯集团股份有限公司董事,赛力斯汽车有限公司首席营销官。

尹先知先生,1968 年 1 月出生,中国国籍,中共党员,市委党校研究生学历。曾任沙坪坝区曾家镇党委副书记、镇长,沙坪坝区陈家桥镇党委书记,重庆市沙坪坝区财政局局长,重庆高原新农村投资有限公司党委书记、董事长,重庆边瑞城市建设投资有限公司党委书记、董事长。现任赛力斯集团股份有限公司副总裁。

张克邦先生,1974 年 8 月出生,中国国籍,重庆大学工商管理硕士同等学历教育。曾任中国人民银行甘孜州分行炉霍县支行秘书、副股长,成都天成机电配套有限公司总经理助理,深圳发展银行重庆分行客户经理、副经理、经理、行长助理、支行副行长,湛江市商业银行重庆分行部门总经理,重庆恒诺赛鑫投资有限公司总监、副总裁,重庆九鼎实业集团有限公司执行总裁,重庆隆合科技有限公司总裁,潜金融资租赁有限公司副总经理,前海汇易通基金管理(深圳)有限公司董事、总经理。现任重庆小康控股有限公司董事、总裁。

申薇女士,1982 年 5 月出生,中国国籍,法学硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所、渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司。现任赛力斯集团股份有限公司董事会秘书。

李开国先生,男,1962 年生,中国国籍,研究员级高级工程师,中国机械工业科技专家,国务院特殊津贴专家及首批新世纪百千万人才工程国家级人选。曾任重庆汽车研究所(以下简称"重庆汽研")(现更名为中国汽车工程研究院股份有限公司,以下简称"中国汽研")副件试验研究部工程师、副主任和主任,重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理,重庆汽研副所长及党委委员,中国汽研董事、副总经理和党委员,中国汽研董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。自 2022 年 5 月起,为中国汽研专家,兼任中国通用技术(集团)控股有限责任公司汽车检验检测科技委主任;2022 年 10 月起,任株洲中车时代电气股份有限公司独立董事。现任赛力斯集团股份有限公司独立董事。

张国林先生,男,1955 年 5 月生,中国国籍。1982 年 1 月毕业于重庆大学,获工学学士学位,2009 年 9 月博士研究生毕业,获重庆大学管理学博士学位;国家二级教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家。曾任重庆啤酒股份有限公司独立董事、重庆钢铁股份有限公司独立董事。

景旭峰先生,男,1970 年 6 月生,中国国籍,本科学历。曾任新华社江苏分社记者、电视新闻中心主任、新闻信息中心主任、新华社音像新闻编辑部主任助理、新华社音像中心负责人、主任、中国音像与数字出版协会理事、腾讯文化传媒(北京)集团有限公司董事长、摩尔星灵(北京)网络科技有限公司董事、360 企业安全技术(北京)集团有限公司董事、奇安信科技集团股份有限公司董事、北京金汇金投资集团有限公司执行董事、中信出版集团股份有限公司独立董事、天津腾阅天下文化科技有限公司董事长。现任中安汇信投资管理有限公司副董事长、浙江唐德影视股份有限公司(深圳证券交易所上市的公司,股票代码:300426)董事、星光文化娱乐集团有限公司(香港联合交易所上市的公司,股票代码:01159)董事会联席主席、执行董事。

黎明先生,男,1964 年生,中国国籍,研究生学历,中共党员,中国注册会计师(非执业会员),重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。曾任重庆理工大学会计学院书记、院长。现任上市公司重庆港股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆望变电气(集团)股份有限公司独立董事;非上市公司民生轮船股份有限公司独立董事;重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事。现任赛力斯集团股份有限公司独立董事。

公司代码:601127 公司简称:赛力斯

赛力斯集团股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度采用集中竞价方式实施的股份回购总金额 9,999.11 万元(不含交易费用),根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定,视同现金分红,纳入年度现金分红的相关比例计算。综合考虑公司的公司盈利状况,经营情况以及未来发展需要,公司 2022 年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	赛力斯	601127	小康股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申薇	马成娟
办公地址	重庆市沙坪坝区五云湖路 7 号	重庆市沙坪坝区五云湖路 7 号
电话	023-65179666	023-65179666
电子信箱	601127@seres.cn	601127@seres.cn

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司所处行业情况

报告中国汽车工业协会数据,2022 年中国汽车产销量为 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比分别增长 3.4%和 2.1%,创下连续十四年全球第一的佳绩。尽管 2022 年芯片结构性短缺、动力电池等原材料价格持续高位、叠加需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力,汽车行业的稳增长目标面临不确定性,但得益于购置税优惠、促消费政策对需求的有效刺激,政府部门统筹协调多措并举保障企业高效安全生产、提振企业发展信心,以及车企积极作为、加大营销力度、激发市场活力,中国汽车行业在逆境下整体稳中向好。

在国内强大的消费潜力与密集推出的促消费政策作用下,2022 年乘用车产销量为 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆,同比分别增长 11.2%和 9.5%,连续第八年超过 2,000 万辆,且自 2020 年以来保持正增长。同时,中国车企紧抓电动化、智能化、网联化转型机遇,积极推动产品结构优化、产业技术升级,技术实力、品牌调性、产品体验等方面优势逐渐凸显。2022 年中国品牌乘用车销量 1,176.6 万辆,同比增长 22.8%,市场份额攀升至 49.9%,再创新高。

商用车方面,尽管受前期环保和超载治理政策下的需求透支,以及油价处于高位等多重因素影响,商用车整体需求放缓,但仍不乏亮点。2022 年,商用车产销量分别为 318.5 万辆和 330 万辆;出口 58.2 万辆,同比增长 44.9%,其中新能源商用车出口 2.7 万辆,同比增长 1.3 倍,中国商用车品牌海外影响力不断提升。

在政策和市场的双重驱动下,我国新能源汽车高速发展,2022 年持续爆发式增长,呈现不可逆转的势头,产销量为 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,增速远超行业预期,市场占有率达到 25.6%,高于上年 12.1 个百分点。插电式混合动力(含增程式)车型销量为 151.8 万辆,占新能源汽车销量比重超过 20%,同比增速高达 1.5 倍,超越纯电动车型 81.6%的同比增幅成为市场最大增量。其中增程式电动汽车因其兼具纯电动车平顺且动力十足的驾驶体验、续航长无里程忧虑、全生命周期使用成本低、补能方式多样灵活等优势,市场认可度快速提升。由于混动车型(含增程式)受新能源国补退坡、免购置税政策变动的影响较小,政策优势凸显,预计 2023 年仍将维持良好增长势头。

随着中国车企在核心三电技术、智能底盘、自动驾驶等关键领域快速崛起,差异化竞争优势逐步确立,中国新能源汽车产业链已经实现全球领先,中国品牌出海成为趋势。2022 年,中国品牌汽车出口达到 311.1 万辆,同比增长 54.4%,其中新能源汽车出口 67.9 万辆,同比增长 1.2 倍。中国汽车出口连续两年创新高,成为我国汽车工业增长的重要推动力。

整体来看,2022 年汽车产业克服诸多不利因素,走出震荡行情、强势复苏,展现出强大的发展韧性。2023 年随着相关配套政策的实施,市场需求和消费活力有望进一步得到激发,加之关重零部件供应趋于稳定,中汽协预计全年汽车市场将持续向好发展。

(2)公司从事的业务情况

公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业,业务涉及新能源汽车及核心三电、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务。其中整车方面,公司主要产品覆盖新能源车和传统车,代表车型包括 AITO 问界系列高端智慧新能源汽车、瑞驰电动商用车、风光 SUV 及 MPV 等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	47,047,589,173.86	32,023,863,652.54	46.91	26,267,594,641.66
归属于上市公司股东的净资产	11,419,671,239.52	7,959,596,228.99	43.47	5,163,400,297.03
营业收入	34,104,996,188.52	16,717,920,929.77	104.00	14,302,475,985.44
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	33,668,279,116.14	16,413,992,301.46	105.12	14,058,871,566.19
归属于上市公司股东的净利润	-3,831,866,371.22	-1,823,911,349.24		-1,728,591,191.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,295,907,102.34	-2,793,285,631.58		-2,308,154,730.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,168,541,990.58	-987,448,451.50	不适用	1,087,930,057.02
加权平均净资产收益率(%)	-39.80	-30.70	减少 9.10 个百分点	-31.55
基本每股收益(元/股)	-2.68	-1.38		-1.49
稀释每股收益(元/股)	-2.68	-1.38		-1.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:

1、营业收入变动原因:主要系新能源汽车 M5、M7 单台售价较高,销量增加所致。

2、归属于上市公司股东的净利润变动原因:

(1)2022 年是公司高端新能源汽车产品投放市场的第一年,全面推进渠道建设并加大广宣投入,创造了全新品牌第一年上市销量近 8 万辆的记录,作为渠道建设和市场推广投入较大的一年,销售费用较去年增加较大;

(2)为实现新能源汽车核心技术以及产品的技术领先优势,公司坚持高投入自主研发,引进高端技术人才,报告期内用于新产品的研发投入较去年同期增加;

(3)2022 年汽车芯片及动力电池等部分零部件价格持续上涨,原材料涨价的压力并没有传导到终端售价,导致产品成本攀升,公司通过提升运营效率,营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度,单季度毛利率呈环比增长。

3、归属于上市公司股东的净资产变动原因:主要系本期非公开发行新股,股本及资本公积增加所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	5,131,200,882.21	7,284,745,677.75	10,707,342,346.67	10,981,707,281.89
归属于上市公司股东的净利润	-838,898,216.23	-888,429,192.59	-947,457,387.63	-1,157,081,574.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-757,179,659.41	-956,831,806.71	-1,150,529,500.70	-1,431,366,135.52
经营活动产生的现金流量净额	-154,087,919.78	468,659,483.43	882,551,738.01	-2,365,665,292.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ✓不适用

4 股东情况

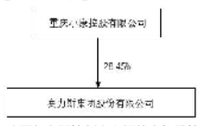
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					112,501	
截至报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					138,442	
前 10 名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
重庆小康控股有限公司	-27,913,824	393,457,893	26.28	0	质押	137,700,000	境内非国有法人
东风汽车集团有限公司	0	327,380,952	21.87	327,380,952	无		国有法人
重庆渝安汽车工业有限公司	-1,000,000	66,090,950	4.41	0	无		境内非国有法人
宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	0	27,198,574	1.82	0	无		境内非国有法人
中信证券股份有限公司	26,089,846	26,089,846	1.74	22,277,799	未知		其他
顾敏	-1,616,800	24,564,297	1.64	0	未知		境内自然人
重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	21,500,000	21,500,000	1.44	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	-1,760,000	19,696,206	1.32	0	未知		其他
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	-402,300	17,236,534	1.15	0	未知		其他
中国银河证券股份有限公司	15,319,667	15,319,667	1.02	15,319,667	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司 50%股权。重庆小康控股有限公司实际持有公司 425,957,893 股(持股比例 28.45%),由于重庆小康控股有限公司发行可交债,上述股份中的 21,500,000 股(持股比例 1.44%)通过重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户持有,另有 11,000,000 股(持股比例 0.73%)通过重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有。张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司 19.72%的股权,重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 4.41%的股权。中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)受同一基金经理管理。除上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ✓不适用

5 公司债券情况

□适用 ✓不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年,公司营业收入为 341.05 亿元,同比增长 104.00%;全年销售整车 26.72 万辆,同比增长 0.24%,其中销售新能源汽车 13.51 万辆,同比增长 225.90%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ✓不适用

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-033

赛力斯集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 17 日发出通知,于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席张正成召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度以集中竞价方式支付现金 9,999.11 万元(不含交易费用)用于回购股份。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》,上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司 2022 年度已回购股份金额计入现金分红情况、公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要,鉴于公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润为负数,不具备实施现金分红的条件。经董事会决议,2022 年度利润分配预案为:2022 年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,不存在损害股东利益的情形,同意公司 2022 年度利润分配预案。

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)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年内部控制评价报告》

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)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(七)审议通过《2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告》

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)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(八)审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

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)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

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)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十一)审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用不超过人民币 10 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。公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。

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)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十二)审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

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)的公司公告。

表决结果:赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,1 票回避。其中关联监事胡卫东回避表决。

(十三)审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划与 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

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)的公司公告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十四)审议通过《2023 年第一季度报告》

监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十五)审议通过《关于选举监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定,公司监事会实施换届选举。

监事会提名张正成、胡卫东为公司第五届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

附:监事简历:

张正成先生,1985 年 8 月出生,中国国籍,高级工商管理硕士。曾任东风小康汽车有限公司网络规划课课长,重庆新康幸瑞置业有限公司执行董事,潜金融资租赁有限公司零售风险副总监、副总经理,赛力斯集团股份有限公司法务总部副部长。现任赛力斯集团股份有限公司监事会主席、党委副书记。

胡卫东先生,1964 年 9 月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级经济师。曾任东风汽车股份有限公司审计部部长,监察室主任,纪委副书记,东风汽车有限公司人力资源总部薪酬部部长,东风汽车公司人事(干部)部副部长,东风汽车公司审计部部长、东风汽车集团有限公司审计合规部总经理。现任东风汽车集团股份有限公司专职董事(监事),赛力斯集团股份有限公司监事。

公司代码:601127 公司简称:赛力斯

赛力斯集团股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告

赛力斯集团股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2022 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 ✓否

2. 财务报告内部控制评价结论

✓有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有