

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2025-081

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式临时召开第五届董事会第二十一次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于对参股子公司增资及与实际控制人共同投资暨关联交易的对外投资的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并发表意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对参股子公司增资及与实际控制人共同投资暨关联交易的对外投资公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事温伟、温小明、温一丞回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2025 年第五次临时股东会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-083）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日