公司代码:603716　　公司简称:塞力医疗

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 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 中审众环会计师事务所(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

因公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期,尚需大量资金支撑整体战略发展,基于长远保障股东长期利益考虑,公司董事会决定2021年度不进行现金分红,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年。

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	塞力医疗	603716	塞力斯
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	温伟(代)		不适用	
办公地址	武汉市东西湖区金山大道1310号			
电话	027-83386378			
电子信箱	ir@thalys.net.cn			

2 报告期公司主要业务简介

公司处于IVD流通领域,塞力医疗根据医疗深化改革、医疗信息化改革及精准医疗等政策,结合前期良好的信息技术服务能力、运营能力及终端把控能力由传统医疗供应链服务向医疗智能化转型升级,通过“渠道+科技+服务”的优势,致力于成为“物联网+人工智能+医疗大数据”为基础的智慧医疗综合体系建设供应商。

一、IVD领域

1、IVD领域市场规模

IVD行业涉及分子生物学、基因诊断学、转化医学等学科,全球体外诊断产业保持持续增长趋势。据前瞻产业研究院测算,2018年全球体外诊断市场规模约为680亿美元,同比增长4.62%,预测未来十年内将维持3-5%的年增长率。其中免疫诊断成为最重要的细分领域。

@

2027年,全球体外诊断市场预计将达到996亿美元。在预测期内,预计其复合年增长率为3.7%,2021-2027年复合年增长率预计为4.8%。

@

根据中国医疗器械行业协会分会于2020年3月发布的《2019年中国体外诊断行业报告》,截至2018年,亚太市场占比约为32%,预计到2023年,亚太地区占比将超过38%则可知亚太市场202了年市场规模可达378亿美元。

2、IVD流通领域的发展

体外诊断试剂流通行业随着“两票制”、“集采平台”、“耗材零加成”等政策的推进,竞争愈发激烈,行业内企业逐渐开始向服务型企业延伸。

(1)医疗供应链服务

医疗供应链服务是市场化的为检验科提供服务的一种模式,指集中多个品牌供应资源,整合上下游服务及资源,满足医院检验实验室全面或相当一部分品类采购和综合服务需求。目前行业集中度进一步提升,小规模的企业不具备竞争力,逐步被供应能力强、市场覆盖能力强、具备信息技术及服务能力的大型流通企业取代。

(2)第三方独立实验室(ICL)

第三方独立实验室(ICL)是最早出现的对检验科业务的介入模式,主要是对接检验科接收样本和检验服务外包的业务。第三方独立实验室(ICL)业态相对成熟,通过整合代理商资源能对第三方模式扩张和样本搜集提供帮助,因此几年来也成为渠道整合的力量之一。塞力医疗目前已涉足此领域。

(3)区域检验中心(RMCL)

在传统医院检验水平有限的区县级,简单的外围采购服务或者检验服务,不足以满足客户需求,因此延伸出新的整合者:一般是在政府部门的支持下,通过建立区域检验中心(RMCL),获得区域内的所有(或者部分)检验资源,以下游的力量进行产业链的整合。目前,区域检验中心(RMCL)的合作方式主要有基于事业单位(如医院、公立检验所)的区域检验中心(RMCL)和基于第三方独立实验室(ICL)的区域检验中心(RMCL)。

塞力医疗拥有与各级医院共建的区域检验中心(RMCL)及第三方独立实验室(ICL),依托衡通病理的专业资源和公司的渠道、产品优势,推进医院病理和检验集约化整合服务模式探索,拓展区域、基层病理科室共建、第三方独立实验室(ICL)综合诊断的巨大空间,助力优质资源下沉基层医疗机构,促进分级诊疗双向转诊的落地,实现集团布局广阔市场的战略路径。

(二)、医疗信息化

1、医疗信息化市场规模

一方面,医保支付改革、医疗信息化、数据安全等相关政策制度的完善为数字医疗提供了规范化的发展土壤,也促进了医院信息化加速落地;另一方面,后疫情时代远程医疗服务能力持续提升,患者体验在诊疗场景数字化转型中不断优化,形成远程问诊习惯;医疗科技的创新和监管标准的制定共同促进了人工智能、大数据、5G和物联网技术在医疗场景下的应用,也满足了医疗服务提升质量和降本增效的目的,数字医疗的投融资交易领域具备丰富的拓展空间。

根据中商产业研究院发布的《2020年中国互联网医院行业市场前景及投资机会研究报告》,近年来,我国医疗信息化产业呈现高速增长,2019年我国医疗信息化市场规模约为650亿元。预计2020年市场规模或将近690亿元。

2、医疗信息化发展方向

医疗信息化行业潜力巨大,赛道厂商众多,受数据、技术、经验及服务等多方壁垒限制行业集中度不高。

(1)医疗硬件企业

智能医疗硬件提供商,处于医疗信息化产业价值链的上游,包含面向B端客户的专业智能硬件,面向C端用户的可穿戴医疗设备。

(2)通用信息化企业

面向全行业信息化产品及服务提供商,受企业技术影响,包括数据库、ERP、CRM信息安全等通用产品。

(3)互联网企业

面向大型医院提供HIS/CIS等系统,面向区域卫生系统提供全链转型服务,提供云基础资源、新兴技术等。

(4)综合企业

面向大型医院及公共卫生机构的智慧医疗产品与服务供应商,主攻医疗大健康市场。

报告期内公司从事的业务情况

(1)医疗检验集约化(IVD)

医疗检验集约化(IVD)是指公司与医疗机构签订中长期业务合同,约定在合同期内,公司向医疗机构提供体外诊断仪器供其使用,医疗机构向公司采购体外诊断试剂和耗材;同时公司向医疗机构提供物流配送、培训及技术支持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建设布局优化、ISO15189 认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多元化服务,提升医疗机构检验业务的综合管理服务水平。

(2)医疗耗材集约化(SPD))

医疗耗材集约化(SPD)是指公司与医疗机构签订中长期业务合同,在约定的合同期限内,公司以“智慧供应链服务”为核心,通过信息化、智能化建设以及运营流程的优化,搭建医用耗材智慧供应链管理平台,依托公司专业运营管理团队,为医疗机构提供医用耗材的集中采购与结算、院内医疗物资仓储管理及配送、数据分析等多元化服务,帮助医疗机构实现精细化运营管理。

取消耗材加成、医保支付方式改革、带量采购等政策加速推行,促使医疗机构内部价值医疗为标准衍变,医疗机构内部成本管理、精细化运营管理等需求不断涌现,在此背景下,医院SPD智慧精益管理模式正逐步成为医疗机构供应链运营管理的主流模式。

(3)区域检验中心(RMCL)

区域检验中心是指公司依托医疗集团、医共体等区域组织内核心医院检验科,合作共建标准化、高水平实验室。公司通过专业化的物流运输体系,定时对区域内医疗机构样本进行收集,统一进行检测并出具检验报告,同时,将检验结果通过区域性实验室信息管理系统(LIS)实时回传至相关医疗机构。公司作为区域检验中心合作共建服务商,为区域检验中心提供实验室建设、运营、试剂耗材供应链管理、信息网络建设和标本物流等综合服务。

区域检验中心(RMCL)的建设是落实分级诊疗、医共体建设等政策的关键一环,通过对区域内医疗资源的整合,可以实现优质医疗资源的共享、减少医疗资源重复投入,同时保障实验室检验质量、实现检验结果互认。进而有效解决基层医疗机构检验成本高、专业技术人员分布不均等问题,让老百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。在该模式下,区域内医疗机构可实现检验结果互认,基层医院也可以享受到高质量的检验服务,最终实现政府、医院、患者的三方共赢。

(4)建设研发生产平台

塞力医疗集团秉承自主创新、自主研发的战略前瞻,结合创新技术引进、品牌战略合作,实现双轮驱动的商业模式。在湖北及湖南建设体外诊断试剂研发及生产平台,形成凝血、自身免疫、快速诊断(POCT)、化学发光等检测试剂品类的全面布局,并在两地实现规模化生产。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,293,573,705.49	3,906,340,123.35	9.91	3,007,056,485.88
归属于上市公司股东的净资产	1,562,078,741.56	1,647,646,891.97	-5.19	1,489,172,773.28
营业收入	2,599,547,348.18	2,125,471,603.95	22.30	1,830,771,616.09
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	2,599,547,300	2,125,471,600		/
归属于上市公司股东的净利润	-49,505,703.43	57,561,565.34	-186.00	110,420,394.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,631,238.94	60,557,143.83	-183.61	108,326,739.44
经营活动产生的现金流量净额	-133,523,631.54	9,944,111.48	-1,442.74	93,923,364.48
加权平均净资产收益率(%)	-3.09	3.79	减少6.88个百分点	7.31
基本每股收益(元/股)	-0.2524	0.29	-186.21	0.56
稀释每股收益(元/股)	-0.2524	0.29	-186.21	0.56

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	516,817,163.09	680,971,837.83	628,185,013.44	773,573,333.82
归属于上市公司股东的净利润	5,141,403.06	-1,878,375.47	-2,405,348.65	-50,363,382.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,963,775.74	-2,703,136.08	-2,636,963.59	-49,254,915.01
经营活动产生的现金流量净额	-11,996,421.08	-79,003,806.04	-107,097,895.75	64,574,491.33

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)	11,939
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,492
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

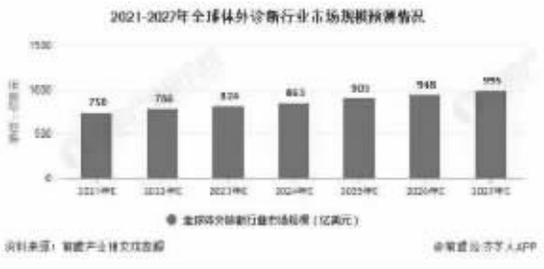
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赛海(上海)健康科技有限公司	-21,339,722	60,843,770	29.68	0	质押	25,025,000	境内非国有法人
上海雍丰投资管理有限公司-雍丰向日葵1号私募证券投资基金	10,251,050	10,251,050	5.00	0	无	0	其他
温伟	0	9,634,208	4.70	0	无	0	境内自然人
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(山头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	6,435,006	3.14	0	无	0	其他
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增4号私募证券投资基金	4,448,401	4,448,401	2.17	0	无	0	其他
杭州逸昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,985,000	3,985,000	1.94	0	无	0	其他
曲明彦	-10,000	3,078,000	1.50	0	无	0	境内自然人
沈阳天沐补石投资咨询有限公司-舟山天沐投资管理中心(有限合伙)	-5,480,678	2,583,787	1.26	0	无	0	其他
倪子涵	1,555,700	1,555,700	0.76	0	无	0	境内自然人
上海上阳投资管理咨询有限公司	1,427,000	1,427,000	0.70	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	温伟先生系赛海(上海)健康科技有限公司控股股东及实际控制人,持有其66.06%股权。						
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。

在受疫情影响的背景下,公司2021年实现营业收入259,954.73万元,较上年同期增长22.30%,实现归属于母公司股东的扣除非经常损益的净利润-5,063.12万元,较上年同期下降183.61%。

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:603716　证券简称:塞力医疗　公告编号:2022-024

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“塞力医疗”或“公司”)2021年度拟不进行现金分红,资本公积金不转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

●公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

一、公司2021年度利润分配预案

经公司聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-49,505,703.43元,累计可供股东分配的利润为566,201,390.60元;母公司2021年度实现的净利润为53,916,431.99元,2021年度母公司可供股东分配利润为70,424,419.94元,母公司实际累计可供分配利润为373,254,371.93元。鉴于公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期,尚需大量资金支撑整体战略发展,综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司2021年度拟不进行现金分红,资本公积金不转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、2021年度拟不进行利润分配的说明

(一)2021年度拟不进行利润分配的原因

1.公司处于IVD流通领域,受疫情、医保控费等政策影响,公司的应收账款回款延期,资金成本上升,同时加大了医疗信息化投入以及对部分领先技术企业的投资导致公司2021年度净利润为负,考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期,尚需大量资金支撑整体战略发展,为保障公司未来发展的现金需要,公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下:不进行现金分红,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

2.公司前期积极以多种利润分配方式反馈投资者

(1)公司近年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案:

单位:元、股　币种:人民币

证券代码:603716　证券简称:塞力医疗　公告编号:2022-025

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月16日 14点 00分

召开地点:公司会议厅(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√

注:2021年年度股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1,3,4,5,6已经第四届董事会第十次会议审议通过,议案2,3,4已经第四届监事会第七次会议审议通过,相关内容详见2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603716	塞力医疗	2022/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人单位营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记时间:2022年5月13日上午9:30-11:30,下午:16:00-16:00

3、地点:公司证券部(湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信 函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

(二)联系方式公司联系地址:武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼

证券部联系电话:027-83386378

传真:027-83084202

联系人:证券部

邮政编码:430040

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

塞力斯医疗科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案			
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案			
5	关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案			
6	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603716　证券简称:塞力医疗　公告编号:2022-027

债券代码:113601　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司董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个别及连带责任。

重要内容提示:

●全体监事均亲自出席本次监事会。

●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

●本次监事会会签议案已获通过。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月15日以邮件形式发送第四届监事会第七次会议通知,会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持,与会监事经认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:2021年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形,公司已作出整改,除此之外,公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(四)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期,资金需求较大,公司2021年度拟不进行利润分配的议案符合公司的实际经营情况,有利于更好地维护全体股东的长远利益,因此我们同意将《关于2021年度利润分配预案的议案》提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求,建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度体系,具有合理性、合规性、有效性。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(六)审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

公司监事2021年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年年度报告》。

公司监事2022年度薪酬方案为:

(1)在公司担任监事并同时担任其他职务的,2022年度薪酬按其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定,不再另行领取监事的薪酬;

(2)不在公司担任除监事外的其他职务的,不在公司领取薪酬。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

公司监事2022年度薪酬方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

1.公司2021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;

2.2021年年度报告的内容和格式符合各项法律、法规规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战略布局等;

3.2021年年度报告编制过程中,公司严格实行内幕信息知情人报备流程,避免公司信息泄露。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是对公司自查后进行的补充确认,但相关事项未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使用7,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2021年6月10日至2022年4月24日。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票为3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

2022年4月26日

证券代码:603716　证券简称:塞力医疗　公告编号:2022-027

债券代码:113601　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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;

●本次董事会会签议案已获通过。

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”)2022年4月15日以邮件方式发送第四届董事会第十次会议通知,会议于2022年4月25日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长温伟先生主持,公司部分监事和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《中华人民共和国公司法》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2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(四)审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(六)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(八)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员2021年度薪酬详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年年度报告》。

公司董事2022年度薪酬方案为:

(1)在公司担任董事并同时担任其他职务的,2022年度薪酬按其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定,不再另行领取董事的薪酬;

(2)外部董事不在公司领取津贴;

(3)独立董事采取固定董事津贴,每位独立董事的津贴为7万元/年(含税)。

公司高级管理人员2022年度薪酬方案:

公司高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资结合其从业经验、工作年限、岗位责任等指标确定,绩效工资根据公司每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

公司独立董事对公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案发表了同意的独立意见,公司董事2022年度薪酬方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(九)审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

独立董事将在2021年年度股东大会做述职报告。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月16日14:00在公司A栋A会议室召开2021年年度股东大会,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-025)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十二)审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-026)

表决结果:有效表决票8票,其中同意票为8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

2022年4月26日

证券代码:603716　证券简称:塞力医疗　公告编号:2022-023

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 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,将塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“塞力医疗”)截至2021年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2018年非公开发行A股股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2322号)核准,公司于2018年6月5日非公