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

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	范莉		不适用	
电话	027-83386020			
办公地址	武汉市东西湖区金山大道1310号			
电子信箱	ir@thalys.net.cn			

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,199,028,725.29	2,830,070,456.98	-22.30
归属于上市公司股东的净资产	876,660,040.59	934,292,086.63	-6.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	583,500,840.55	975,687,565.49	-40.20
利润总额	-51,926,111.52	13,120,757.82	-495.76
归属于上市公司股东的净利润	-56,119,215.09	-4,772,497.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,597,925.09	-5,970,303.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-79,169,044.62	-48,877,944.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.73	-0.43	减少6.3个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2938	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2938	-0.02	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	45,698
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
赛海(上海)健康科技有限公司	境内非国有法人	11.33	21,642,540	0	质押	15,800,000
上海鲁泽私募基金管理有限公司-鲁泽太盈六号私募证券投资基金	其他	6.33	12,100,399	0	无	0
温伟	境内自然人	5.04	9,634,208	0	质押	9,150,000
湖北省长江精选峰轮一号生态投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.93	1,773,000	0	无	0
郑华涛	境内自然人	0.55	1,060,000	0	无	0
胡敏	境内自然人	0.46	880,900	0	无	0
帅建红	境内自然人	0.44	850,000	0	无	0
宗庆昌	境内自然人	0.43	826,300	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金	其他	0.34	643,400	0	无	0
马娟	境内自然人	0.33	629,700	0	无	0
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67.8985%股权。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2025-072

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”)2025年8月17日以邮件方式发送第五届董事会第二十次会议通知,会议于2025年8月27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,公司全体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《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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:有效表决票共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《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-074)。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

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《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订和制定部分管理制度的公告》(公告编号:2025-075)、《公司章程》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

(四)逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实新《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》,以及中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关规则的要求,同步调整公司治理结构,提升规范运作水平,公司拟对公司部分制度的条款进行修订及制定。

4.01审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

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《股东会议事规则》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.02审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

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《董事会议事规则》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.03审议通过《关于修订(董事会审计委员会实施细则)的议案》

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《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.04审议通过《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》

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《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.05审议通过《关于修订(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》

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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.06审议通过《关于修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》

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《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.07审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

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《独立董事工作制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.08审议通过《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

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《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.09审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

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《董事会秘书工作制度》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.10审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

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《投资者关系管理制度》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.11审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

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《对外担保管理制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.12审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

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《对外投资管理制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.13审议通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

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《关联交易决策制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.14审议通过《关于修订(融资管理制度)的议案》

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《融资管理制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.15审议通过《关于修订(重大交易决策制度)的议案》

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《重大交易决策制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.16审议通过《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.17审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.18审议通过《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.19审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

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《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.20审议通过《关于修订(董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则)的议案》

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《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.21审议通过《关于修订(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.22审议通过《关于修订(防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法)的议案》

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《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.23审议通过《关于修订(控股股东、实际控制人行为规范)的议案》

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《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.24审议通过《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》

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《控股子公司管理制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.25审议通过《关于修订(经理工作细则)的议案》

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《经理工作细则》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.26审议通过《关于修订(累积投票实施细则)的议案》

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《累积投票实施细则》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.27审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

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《信息披露管理制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.28审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

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《内部审计制度》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.29审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

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《募集资金管理办法》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

4.30审议通过《关于制定(董事及高级管理人员离职管理制度)的议案》

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《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.31审议通过《关于修订(内部控制制度)的议案》

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《内部控制制度》。

表决结果:有效表决票共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股东大会审议。

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《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订和制定部分管理制度的公告》(公告编号:2025-075)及制定、修订后的相关制度。

(五)审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月15日下午14:00在公司A栋A会议室召开2025年第四次临时股东大会,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年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-076)。

表决结果:有效表决票共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

2025年8月29日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2025-076

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2025年第四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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月15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

2025年第四次临时股东大会

(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:2025年9月15日 14 点 00分

召开地点:公司(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9月15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	《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》	√	
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√	
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√	
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√	
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√	
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√	
2.05	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√	
2.06	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√	
2.07	《关于修订《融资管理制度》的议案》	√	
2.08	《关于修订《重大交易决策制度》的议案》	√	
2.09	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√	
2.10	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》	√	
2.11	《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》	√	
2.12	《关于修订《控股子公司管理制度》的议案》	√	
2.13	《关于修订《累积投票实施细则》的议案》	√	
2.14	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	√	
2.15	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√	
2.16	《关于修订《内部控制制度》的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2025/9/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、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;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,还应持有本单位营业执照、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:2025年9月12日上午9:30-11:30,下午:14:00-16:00

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、股东可采用信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),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

联系地址:武汉市东西湖区金山大道1310号C栋

证券部联系电话:027-83386020

邮箱:ir@thalys.net.cn

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

2025年8月29日

附件1:授权委托书

- 报备文件

第五届董事会第二十次会议决议

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2025年9月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》			
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》			
2.05	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			
2.06	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》			
2.07	《关于修订《融资管理制度》的议案》			
2.08	《关于修订《重大交易决策制度》的议案》			
2.09	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》			
2.10	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》			
2.11	《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》			
2.12	《关于修订《控股子公司管理制度》的议案》			
2.13	《关于修订《累积投票实施细则》的议案》			
2.14	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》			
2.15	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》			
2.16	《关于修订《内部控制制度》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:

委托人应当在委托书中“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:2025-073

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监事会第九次会议决议公告

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。

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;
- 本次监事会全部议案已获通过。

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”)2025年8月17日以邮件方式发送第五届监事会第九次会议通知,会议于2025年8月27日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈德先生主持。会议的通知、召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要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,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2025年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况总体符合《上市公司募集资金监管规则》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。2025年半年度募集资金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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-074)。

表决结果:有效表决票共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监事会

2025年8月29日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2025-074

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2025年半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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》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,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”)就2025年半年度募集资金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日非公开发行A股股票26,853,709股,每股面值1元,发行价格为每股人民币23.31元,募集资金总额为625,959,956.79元,扣除各项发行费用后实际募集资净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月5日出具的众环验字(2018)010040号验资报告审验。

2、募集资金存放及结余情况

截至2025年6月30日,公司累计使用非公开募集资金人民币607,501,224.50元投入相应募投项目,包含2025年6月份将“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金本金16,884.05万元(不含利息,含利息金额为17,253.61万元),尚未使用的非公开募集资金余额为人民币8,999,420.42元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出)。截至2025年6月30日,公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下:

单位:元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行武汉东西湖支行	1279056615310913	410,059,956.79	0.00	已注销
中国民生银行武汉分行	678588882	200,000,000.00	0.00	已注销
广发银行武汉洪山支行	9550880075890400764		6,340.95	活期
中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行	554783737343		5,102,145.18	活期
江苏苏商银行股份有限公司	18801001200322289		7,125.00	活期
招商银行哈尔滨分行平房支行	451905199010901		0.00	已注销
招商银行呼和浩特成吉思汗大街	471901347710202		0.00	已注销
招商银行杭州分行解放支行	571913263410701		6,010.61	活期
招商银行乌鲁木齐友好北路支行	991904874010301		0.00	已注销
华夏银行银川分行营业部	18050000000052727 1		0.00	已注销
中国建设银行北京马驹桥支行	11050171750000000718		282.63	活期
中国建设银行大连西岗支行	21250161200630000 1514		0.00	已注销
招商银行大连星海支行	411909001310501		3,882,305.12	活期
重庆三峡银行永川支行	016211560016000082		2,335.93	活期
广发银行武汉分行	9550880235771000342		0.00	活期
合计		610,059,956.79	8,999,420.42	

注:1、前子公司内蒙古塞力斯医疗科技股份有限公司在招商银行呼和浩特成吉思汗大街支行(账号:471901347710202)、子公司大连塞力斯医疗科技有限公司在建设银行大连西岗支行(账号:21250162006300001514)、子公司新疆塞力斯通达医疗科技有限公司在招商银行乌鲁木齐友好北路支行(账号:451905199010901),招商银行股份有限公司呼和浩特成吉思汗大街支行(银行账号:471901347710202)、招商银行股份有限公司杭州分行解放支行(银行账号:571913263410701)、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行(银行账号:991904874010301)、华夏银行股份有限公司银川分行营业部(银行账号:18050000000527271)、中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行(银行账号:11050171750000000718)开设了6个募集资金存放专项账户,公司与子公司及中信证券及各银行分别陆续签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和/或《募集资金专户储存四方监管协议》。

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并与保荐机构中信证券股份有限公司于2018年6月12日,分别与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年10月25日,公司与子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司,保荐机构中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司哈尔滨分行平房支行,签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

2019年12月11日,公司与子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司,保荐机构中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司呼和浩特成吉思汗大街支行,签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

2019年10月25日,公司与子公司杭州韵文医疗器械有限公司,保荐机构中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司杭州分行解放支行,签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

2019年10月25日,公司与子公司塞力斯(宁夏)医疗科技有限公司,华夏银行股份有限公司银川分行营业部,保荐机构中信证券股份有限公司,签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

2019年12月30日,公司与子公司塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公司,中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行,保荐机构中信证券股份有限公司,签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

公司分别于2019年4月25日、2019年5月20日,召开第三届董事会第十次会议和2018年年度股东大会,审议通过关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据可转换债券发行工作的需要,公司聘请信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)担任公司本次可转换公司债券项目的保荐机构,并与信达证券、民生银行及招商银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司控股子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司(以下简称“内蒙古塞力斯”)、黑龙江塞力斯医疗科技有限公司(以下简称“黑龙江塞力斯”)、新疆塞力斯通达医疗科技有限公司(以下简称“塞力斯通达”)、塞力斯(宁夏)医疗科技有限公司(以下简称“宁夏塞力斯”)、塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公司(以下简称“北京供应链”)、浙江塞力斯医疗科技有限公司(曾用名:杭州韵文医疗器械有限公司,以下简称“浙江塞力斯”)分别于2020年6月29日、2020年6月30日与公司、保荐机构信达证券以及相对应的各家银行分别签署了《四方监管协议》。内蒙古塞力斯、塞力斯通达募集户已于2025年4月初办理完注销手续,北京供应链募集户已于2025年7月初办理完注销手续,前期签署的《四方监管协议》随之终止。

2021年4月8日,公司与子公司大连塞力斯、中国建设银行股份有限公司大连西岗支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

2022年1月21日,公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意募投项目实施主体大连塞力斯在招商银行股份有限公司大连分行设立新的募集资金专项账户,将原中国建设银行股份有限公司大连西岗支行的募集资金专项账户(银行账号:21250162006300001514)内的募集资金本息余额全部转入新设立的招商银行股份有限公司大连分行专项账户(银行账号:411909001310501)。2022年3月18日,大连塞力斯医疗科技有限公司已完成募集资金专项账户变更,并与公司、保荐机构及招商银行股份有限公司大连分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。大连塞力斯中国