

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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