

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2025-096

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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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11月11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二十三次会议。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《关于不提前赎回“塞力转债”的议案》

自2025年10月22日至2025年11月11日收盘，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“塞力转债”当期转股价格的130%（即15.60元/股），已触发“塞力转债”的有条件赎回条款。

结合当前的市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“塞力转债”的提前赎回权利，不提前赎回“塞力转债”，且在未来三个月（即 2025 年 11 月 12 至 2026 年 2 月 11 日），如公司触发“塞力转债”的赎回条款均不行使“塞力转债”的提前赎回权利。以 2026 年 2 月 12 日（含当日）之后的首个交易日重新起算，若“塞力转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”的提前赎回权利。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不提前赎回“塞力转债”的公告》（公告编号：2025-097）。

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。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司本次为控股子公司融资提供担保额度预计，主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。同时本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。董事会同意本次担保事项，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-098）。

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 11 月 12 日