

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为数字化转型深化背景下智慧医院建设一站式解决方案核心服务商，始终锚定“SPD+IVD”双主业协同发展战略，紧扣 2025 年智慧医疗行业集约化、数字化、低碳化发展趋势，以及政策对医疗供应链高效协同、检验检测精准化的要求，持续延伸业务生态布局：在独立第三方医学检验中心（ICL）、区域医学检验中心（RMLC）共建领域深化区域合作；在 IVD 产品研发制造板块聚焦核心技术迭代与国产化替代；在生命科学前沿技术创新孵化领域加大投入；在创新医疗废物低碳分布式、本地化处理业务上强化合规与效率提升，形成覆盖医疗器械及耗材“研发-供应-服务-回收”的全生命周期管理生态闭环，以技术创新与服务升级构建差异化核心竞争力，积极应对行业竞争加剧与市场需求升级的双重机遇与挑战。

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况及决议内容

2025 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，共召开 **13 次董事会会议**，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十二次会议	2025/1/21	审议并一致通过了如下议案： 《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十	2025/2/6	审议并一致通过了如下议案： 《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

三次会议		
第五届董事会第十四次会议	2025/4/27	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 10、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 12、《董事会关于 2024 年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》 13、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 15、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 16、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 17、《董事会关于 2022 至 2023 年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》 18、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十五次会议	2025/4/28	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》</p>
第五届董事会第十六次会议	2025/5/29	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>《关于变更募集资金专项账户的议案》</p>
第五届董事会第十	2025/6/4	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永

七次会议		久补充流动资金的议案》 2、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十八次会议	2025/6/26	审议并一致通过了如下议案： 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第五届董事会第十九次会议	2025/7/21	审议并一致通过了如下议案： 《关于不提前赎回“塞力转债”的议案》
第五届董事会第二十次会议	2025/8/27	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《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》 3、《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》 4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.03 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 4.04 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 4.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 4.06 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 4.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 4.09 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 4.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 4.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 4.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4.13 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 4.14 《关于修订<融资管理制度>的议案》 4.15 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 4.16 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 4.17 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>

		<p>的议案》</p> <p>4.18 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>4.19 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》</p> <p>4.20 《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》</p> <p>4.21 《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》</p> <p>4.22 《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》</p> <p>4.23 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》</p> <p>4.24 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》</p> <p>4.25 《关于修订<经理工作细则>的议案》</p> <p>4.26 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》</p> <p>4.27 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>4.28 《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>4.29 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》</p> <p>4.30 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>4.31 《关于修订<内部控制制度>的议案》</p> <p>5、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第二十一次会议	2025/9/16	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1、《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》</p> <p>2、《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》</p>
第五届董事会第二十二次会议	2025/10/29	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》</p>
第五届董事会第二十三次会议	2025/11/11	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1、《关于不提前赎回“塞力转债”的议案》</p> <p>2、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》</p>
第五届董	2025/12/22	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1、《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章</p>

事会第二十四次会议		程>的议案》 2、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
-----------	--	--

(二) 董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司共召开 6 次股东会，其中 1 次年度股东会，5 次临时股东会，董事会根据《公司法》等有关法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东会赋予的职权，认真执行重大事项的决策程序。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 15 日	《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 2 月 6 日	《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 6 月 20 日	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	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、《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》

		<p>2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>2.07 《关于修订<融资管理制度>的议案》</p> <p>2.08 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》</p> <p>2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>2.10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》</p> <p>2.11 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》</p> <p>2.12 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》</p> <p>2.13 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》</p> <p>2.14 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>2.15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》</p> <p>2.16 《关于修订<内部控制制度>的议案》</p>
2025 年第五次临时股东大会	2025 年 10 月 9 日	《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》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力。2025 年各专门委员会共召开 1 次战略委员会会议、4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。具体召开情况如下：

召开委员会	会议届次	召开日期	会议决议
战略委员会	第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 9 月 16 日	审议并一致通过了如下议案： 《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》
审计委员会	第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 27 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

			<p>4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>5、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>6、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>8、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>9、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p>
	第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p>
	第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 10 月 29 日	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》</p>
	第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 12 月 31 日	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>《关于公司 2026 年度审计工作计划的议案》</p>
薪酬与考核委员会	第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 27 日	<p>审议并一致通过了如下议案：</p> <p>1、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>2、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p>

（四）独立董事履职情况

报告期间，公司独立董事严格按照《公司法》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责。报告期内，召开 1 次独立董事专门会议，独立董事认真审议董事会各项议案，行使公司和股东所赋予的权利。及时、全面地关注公司经营状况，积极出席相

关会议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对本年度历次董事会审议的议案及公司其他事项均赞同，未提出反对或弃权。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，确保真实、准确、完整、及时的发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等事项。

（六）对外担保及提供财务资助的情况

报告期内，为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，经公司评估，确保提供担保的子公司经营正常、有履约能力，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，相关担保履行法定程序审议及披露，且不存在逾期对外担保。

公司在报告期内持续将财务资助事项列为重点管控事项，对2024年及以前形成的被动财务资助事项进行跟踪评估，通过签订还款协议、定期跟进回款进度等方式督促还款，部分款项已收回，未出现新增重大财务资助风险，相关进展已按要求披露。

（七）投资者关系管理情况

公司高度重视构建和谐的投资关系，提供多样化的沟通渠道主动加强与投资者的联系和沟通；公司董事会秘书及相关指定人员通过电话、电子邮件、上交所易互动平台、企业官网等方式，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构等之间的信息沟通。公司不断完善投资者关系板块建设，在定期报告披露后组织线上业绩说明会，听取投资者对公司的意见与建议，依法合规前提下，助力提升投资者对公司战略发展及规划的认同，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，提醒投资者审慎决策，理性投资。

二、2025 年公司总体经营情况

报告期内，公司直面集采扩围、医保控费、医院回款周期拉长、低毛利业务出清等多重挑战，坚定不移执行“医疗集约化服务+数字化创新”双轮驱动战略，以“优化结构、聚焦主业、降本增效、改善现金流”为核心经营方针，主动剥离低毛利、高垫资、弱粘性的传统分销业务与非核心资产，全面聚焦医用耗材 SPD 精益管理、IVD 集约化整体解决方案、医疗数智化服务三大高壁垒、高毛利核心赛道。SPD 业务持续拓展区域市场合作，数字化服务能力进一步提升；IVD 产品研发与市场推广稳步推进，核心产品竞争力增强。同时，公司持续加强应收账款精细化管理，优化回款激励机制，回款效率显著提升；强化费用管控与资源整合，降本增效成效持续显现，整体经营稳健有序。

三、董事会 2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将严格恪守相关法律法规及《公司章程》，秉持“规范治理、科学决策、创新赋能、稳健发展”的核心理念，切实履行职责，顺应行业转型趋势，推动公司战略转型与高质量发展，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。

董事会将强化规范治理，推动 2025 年修订的治理制度落地，加强董事履职能力建设，完善内控体系，常态化开展风险排查。加大 AI 医疗技术研发投入，推动 AI 与医疗服务、供应链管理等业务深度融合，优化业务模式，培育新场景，推动业务结构升级，持续降本增效、优化现金流，提升核心竞争力。同时，优化投资者关系管理，拓宽沟通渠道，加强与各方的沟通对接，传递转型理念，维护良好投资者关系。强化风险管控，排查合规风险，加强子公司管控，保障公司稳健运营。此外，积极履行社会责任，依托 AI 医疗技术助力医疗机构提升服务质量，践行绿色发展，关爱员工，凝聚转型合力，为全体股东创造更大价值。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日