

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）2026年4月17日以邮件方式发送第五届董事会第二十六次会议通知，会议于2026年4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9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体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2025年度总经理工作报告的议案》

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2025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《2025年度董事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年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 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理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 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

由于 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-031）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025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《2025年年度报告》。

公司董事2026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，2026年度薪酬以2025年度的薪酬作为基数，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定；

（2）不在公司担任除董事外的其他职务的，不在公司领取薪酬；

（3）独立董事采取固定董事津贴，每人每年税前9万元。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 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《2025 年年度报告》。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案为：

公司高级管理人员 2026 年度薪酬以 2025 年度的薪酬作为基数，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》确定。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议，高级管理人员薪酬方案将在 2025 年年度股东会做说明。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联董事王政、范莉、鲁翌回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于 2025 年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《董事会关于 2025 年独立董事独立性自查情况专项意见》。

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。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

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。

(十三) 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行

监督职责情况报告》的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

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。

（十四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

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。

（十五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司第五届董事会独立董事张兆国先生、施先旺先生、张震先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会述职。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

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。

（十六）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》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年 4 月）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七) 审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三年股东回报规划》（2026年-2028年）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-033）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十九) 审议通过《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，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年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-034）。

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。

(二十) 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-035）、《公司章程》（2026年4月）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月19日下午14:00在公司A栋A会议室召开2025年

年度股东会。

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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

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。

（二十二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

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

2026 年 4 月 29 日