

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2026-041

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月19日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603716	塞力医疗	2026/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赛海（上海）健康科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.58%股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司，在2026年5月8日提出临时提案

并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年5月8日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《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》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司单独持有9.58%股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司向公司提交《关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的提议函》提议将上述议案提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《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公告》（公告编号：2026-039）及2025年年度股东会会议资料（更新）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19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

（二） 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2026年5月19日
至2026年5月19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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√
6	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
9	《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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 8 已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

议案 9 已经公司 2026 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案: 8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：温伟、赛海（上海）健康科技有限公司、王政、鲁翌

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》			
6	《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》			
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》			
9	《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》			
--	--------------	--	--	--

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。