

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2026-042

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	728
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,725,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.2045

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事长

温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书范莉女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	33,301,960	98.7440	360,265	1.0682	63,314	0.1878

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	33,371,386	98.9498	260,715	0.7730	93,438	0.2772

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,408,443	99.0597	240,282	0.7124	76,814	0.2279

4、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,936,789	79.1433	415,064	16.9608	95,338	3.8959

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	33,211,737	98.4765	433,764	1.2861	80,038	0.2374
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	33,280,160	98.6794	362,865	1.0759	82,514	0.2447

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	33,216,703	98.4912	412,939	1.2244	95,897	0.2844

8、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	33,284,136	98.6911	378,582	1.1225	62,821	0.1864

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	33,408,227	99.0591	255,298	0.7569	62,014	0.1840

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	2,092,938	85.5275	260,715	10.6540	93,438	3.8185
3	关于续聘会计师事务所的议案	2,129,995	87.0419	240,282	9.8190	76,814	3.1391
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	1,936,689	79.1425	415,064	16.9615	95,338	3.8960

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；
- 2、议案 2、3、4，已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、王逸

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

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 20 日