

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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6月3日以邮件方式发送第五届董事会第二十九次会议通知，会议于2026年6月8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》

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:2026-048)。

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) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 6 月 24 日下午 14:00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-049)

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 6 月 9 日