

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2026-062

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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8月16日以邮件方式发送第五届董事会第三十一次会议通知，会议于2026年8月26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《关于公司2026年半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年第二次会议审议通过，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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、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 年第二次会议审议通过，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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-063）。

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。

（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会 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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-064）。

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 8 月 28 日