

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2026-052

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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6月24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	571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,328,763
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（%）	15.0256

(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	33,092,298	99.2905	159,315	0.4780	77,150	0.2315

- 2、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	32,947,781	98.8568	283,032	0.8492	97,950	0.2940
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数通过。

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：季焜、王逸

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、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，出席本次股东大会人员的资格、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6月25日