

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为数字化转型下智慧医院建设一站式解决方案服务供应商，坚定不移以“SPD+IVD”双主业为智慧医院生态拓展的驱动引擎，延伸布局独立第三方医学检验中心（ICL）、区域医学检验中心（RMLC）共建、IVD 产品的研发制造、生命科学前沿技术的创新孵化、创新医疗废物低碳分布式、本地化处理等，形成服务链条上的医疗器械及耗材的全生命周期管理生态系统，进一步创新构建企业核心竞争力。

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况及决议内容

2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 19 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第三十四次会议	2024 年 1 月 8 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届董事会第三十五次会议	2024 年 1 月 30 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于不向下修正“塞力转债”的转股价格的议案》
第四届董事会第三十六次会议	2024 年 2 月 5 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

第四届董事会第三十七次会议	2024 年 4 月 9 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的议案》 2、《关于变更“塞力转债”转股来源的议案》 3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十八次会议	2024 年 4 月 26 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告》 5、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 10、《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 11、《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 12、《关于 2024 年度为部分下属子公司提供担保额度的议案》 13、《董事会关于 2023 年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》 14、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 15、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》 16、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 17、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 18、《董事会关于 2023 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项

		说明的议案》 19、《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》 20、《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 21、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第三十九次会议	2024 年 4 月 29 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》 2、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
第四届董事会第四十次会议	2024 年 6 月 4 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
第四届董事会第四十一次会议	2024 年 7 月 26 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2024 年 8 月 12 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第五届董事会第二次会议	2024 年 8 月 20 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三次会议	2024 年 8 月 29 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第五届董事会第四次会议	2024 年 9 月 5 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 2、《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

第五届董事会第五次 会议	2024 年 9 月 27 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于转让控股子公司股权的议案》
第五届董事会第六次 会议	2024 年 10 月 8 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第七次 会议	2024 年 10 月 24 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
第五届董事会第八次 会议	2024 年 10 月 28 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第九次 会议	2024 年 11 月 15 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
第五届董事会第十次 会议	2024 年 12 月 6 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
第五届董事会第十一 次会议	2024 年 12 月 30 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》 2、《关于聘任董事会秘书的议案》 3、《关于部分募投项目重新论证的议案》 4、《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 5、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，认真执行重大事项的决策程序。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 15 日	1、《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分管理制度的议案》 2、《关于对外提供财务资助延期的议案》

2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 26 日	1、《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的议案》 2、《关于变更“塞力转债”转股来源的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》 10、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 8 月 12 日	1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 5 日	《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 10 月 24 日	《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力。2024 年各专门委员会共召开 3 次战略委员会会议、4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议。具体召开情况如下：

召开委员会	会议届次	召开日期	会议决议
战略委员会	第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议	2024 年 9 月 5 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

	第五届董事会战略委员会 2024 年第二次会议	2024 年 9 月 27 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于转让控股子公司股权的议案》
	第五届董事会战略委员会 2024 年第三次会议	2024 年 12 月 30 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
审计委员会	第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 26 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告》 3、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 7、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 8、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》 9、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
	第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 8 月 29 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
	第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 10 月 28 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
	第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 12 月 30 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于部分募投项目重新论证的议案》
薪酬与考核委员会	第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 26 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
提名委员会	第四届董事会提名委员会 2024	2024 年 4 月 9 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于提名公司独立董事候选

	年第一次会议		人的议案》
	第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 7 月 26 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
	第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 12 月 30 日	审议并一致通过了如下议案： 《关于聘任董事会秘书的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期间，公司独立董事严格按照《公司法》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责。报告期内，召开 1 次独立董事专门会议，独立董事认真审议董事会各项议案，行使公司和股东所赋予的权利。及时、全面地关注公司经营状况，积极出席相关会议，认真充分的发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对本年度历次董事会审议的议案及公司其他事项均赞同，未提出反对或弃权。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，确保真实、准确、完整、及时的发布了各类公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等事项。

（六）对外担保及提供财务资助的情况

报告期内，为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，经公司评估，确保提供担保的子公司经营正常，有履约能力，审议为部分子公司提供担保额度的议案，为相关子公司借款提供担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押。公司相关担保履行法定程序审议及披露，且不存在逾期对外担保。

公司在报告期内已将财务资助事项列为重点管控事项，2024 年 9 月和 12 月分别转让控股子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司、内蒙古塞力斯医疗科技有限公司 51%股权，前述两家公司作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营产生的借款，在股权转让完成后被动形成对外提供财务资助。前期尚未完结的财务资助事项根据财务资助对象还款意愿和能力等审慎判断，根据相关财务资

助进展予以跟踪评估，并对个别财务资助对象提起了诉讼/仲裁以促使其尽快还款。

（七）投资者关系管理情况

公司高度重视构建和谐的投资关系，提供多样化的沟通渠道主动加强与投资者的联系和沟通；公司董事会秘书及相关指定人员通过电话、电子邮件、电话传真、上交所易互动平台、企业官网等方式，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构等之间的信息沟通。公司不断完善投资者关系板块建设，听取投资者对公司的意见与建议，依法合规前提下，客观的促进投资者对公司战略发展及规划的认同，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，提醒投资者审慎决策，理性投资。

二、2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司 2024 年实现营业收入 18.11 亿元，较上年同期下降 9.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13,508 万元。因公司战略转型影响，公司营业收入结构出现一定程度调整，公司持续加强应收账款管理，出台并完善应收账款激励政策，且公司采取了函件催收、法律诉讼等手段维护公司合法权益，本期应收账款回款取得明显成效。同时持续强化费用管控理念，进一步对资源进行整合与重新分配，降本增效效果显著。

三、董事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，做好信息披露和投资者关系管理工作。董事会不断加强内部控制制度建设，董事们加强学习，增强履职能力，强化合规意识和风险责任，提升公司整体规范治理水平，切实做好广大投资者尤其是中小投资者合法权益保护工作，做好董事会日常工作，加强与广大投资者、监管机构、股东及实际控制人、媒体、调研机构等的交流和沟通。

2025 年公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会

的各项决议。紧跟行业发展趋势，从为股东、员工、投资者、上下游合作者、环境负责的角度，积极履行社会责任，围绕既定经营目标，认真落实公司发展战略，推动公司稳步向前发展。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日