

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2025-006

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）2025年1月20日以邮件方式发送第五届董事会第十二次临时会议通知，会议于2025年1月21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8人，实到董事8人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和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《中华人民共和国公司法》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《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 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

2025 年 1 月 22 日