

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2025-100  
债券代码:113601 债券简称:塞力转债  
**塞力斯医疗科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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会议案投反对或弃权票;
- 本次董事会全部议案已通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年12月17日以邮件方式发送第五届董事会第二十四次会议通知,会议于2025年12月22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。

本次董事会通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《关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》

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《关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-101)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年1月7日下午14:00在公司A栋C会议室召开2026年第一次临时股东大会,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《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-102)。

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会  
2025年12月23日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2025-102

**塞力斯医疗科技股份有限公司**  
**关于召开2026年第一次临时股东大会的**  
**通知**

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:

- 股东会召开日期:2026年1月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

自2025年11月26日至2025年12月22日,浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价格不低于“英特转债”当期转股价格(即9.30元/股)的130%(即12.09元/股)。若在未来触发“英特转债”的有条件赎回条款(即“公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%”),届时根据《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中有关条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格,赎回全部或部分转股的“英特转债”。敬请广大投资者注意“英特转债”投资风险。

一、公司可转债基本情况

1、可转债发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2020]159号)核准,同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券,期限6年。经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券自2021年3月10日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“英特转债”,债券代码为“127028”。

2、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起(2021年1月11日)满六个月后的第一个交易日(2021年7月12日起至转债到期日(2027年1月4日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)

3、可转债转股的调整情况

(1)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,英特转债自2021年7月12日起开始转股,初始转股价格为19.89元/股。

(2)2021年4月9日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日,公司召开九届一次董事会,审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会决议,公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正为13.46元/股,修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。详情可查看公司于2021年4月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-027)。

(3)2021年5月18日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《2020年度利润分配预案》,公司2020年度权益分派方案为:以公司总股本428,939,935股为基数,每10股派发现金红利0.65元(含税),拟派发现金红利总额为16,181,095.78元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英特转债”的转股价格调整为10.85元/股,调整后的转股价格自2021年6月17日起生效。具体内容详见公司于2021年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054)。

(4)2022年9月21日,公司召开九届二十次董事会会议,九届十三次监事会会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于激励对象首次授予限制性股票的议案),鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作,根据《募集说明书》的相关规定,英特转债的转股价格调整为13.22元/股,调整后的转股价格自2021年12月24日起生效。具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-086)。

(5)2022年5月12日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司2021年度权益分派方案为:以公司总股本255,431,982股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.999562元(含税),共计派发现金红利51,075,208.48元;以资本公积金向全体股东每10股转增2股,不送红股,共计转增股本51,086,396股,本次分配后总股本为306,518,378股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英特转债”的转股价格为9.98元/股,调整后的转股价格自2023年6月8日起生效。具体内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-025)。

(6)2023年5月14日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司2023年度权益分派方案为:向全体股东每10股派发现金红利3,045元(含税),共计派发现金红利158,993,432.64元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英特转债”的转股价格为9.68元/股,调整后的转股价格自2024年5月29日起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-032)。

(7)2023年1月31日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2023年第2次并购重组委工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2026年1月7日 14:00分

召开地点:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2026年1月7日

至2026年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司经营范围增加及修订《公司章程》的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已公司在公司第四届董事会第二十四次会议通过,详见公司于2025年12月23日在《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在册的公司股东(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股东代码	投票权数	投票权数
1	000001	603716	2026/12/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

(3)融资融券投资者:融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证件或能够表明其身份的有效证件、投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(见附件1)。

(4)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

2.参会登记时间:2026年1月6日上午9:30-11:30,下午:14:00-16:00。

3.地点:公司证券部(湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部)。

4.股东可采用信函的方式进行登记(需提供相关证件复印件),信函以登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.关于增加公司经营范围的议案

2.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

3.关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

4.关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案

5.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

6.关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

7.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

8.关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

9.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

10.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

11.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

12.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

13.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

14.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

15.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

16.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

17.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

18.关于增加公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案