

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）于2026年6月12日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026年6月）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》（2026年6月）。

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6月13日