

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2026-051

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司

### 关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

##### 2. 股东会召开日期：2026年6月24日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603716	塞力医疗	2026/6/17

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：赛海（上海）健康科技有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于2026年6月9日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.59%股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司，在2026年6月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，

现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2026年6月12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司单独持有9.59%股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司向公司提交《关于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增加临时提案的提议函》提议将上述议案提交2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026年6月）及《2026年第二次临时股东会会议资料》（更新）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月24日 14点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

#### （二） 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月24日  
至2026年6月24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的交易时间段，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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

### (四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司 2026 年 6 月 8 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

议案 2 已经公司 2026 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

#### 2、特别决议议案：无

#### 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 应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

塞力斯医疗科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。