公司代码:603716 公司简称:塞力医疗

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -154,417,230.00 元,累计可供股东分配的利润为 411,784,160.60 元;母公司 2022 年度实现的净利润 -58,385,751.04 元,母公司累计可供分配利润为 314,868,620.89 元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司 2022 年度拟不进行现金分红,资本公积金不转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	塞力医疗	603716	塞力斯

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡风	不适用
办公地址	武汉市东西湖区金山大道 1310 号	
电话	027-83386378	
电子信箱	ir@thalys.net.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)我国体外诊断行业发展趋势

我国体外诊断行业处于快速发展阶段,在人口老龄化加剧、人均寿命上升、医疗和保健支出增长、科学技术发展的大背景下,人们对医疗产品及医疗服务的需求持续增长,为医药健康行业带来持续的成长性。

随着市场竞争的加剧,产品同质性越来越高,市场将逐步向能够提供一揽子增值服务的集约化综合服务商集中,行业集中度将逐步提高,对拥有多领域的综合竞争能力的企业要求会更高。

对于集约化综合服务商的业务规模达到一定程度后,能够在市场网络覆盖的全面性和产品种类的完备性方面获得竞争优势,在实现规模效应的同时,取得更高的采购成本优势,通过为客户提供产品与整体综合服务抢占市场。服务商服务网络所覆盖的区域越广,越容易得到产品制造商和客户的认可,也有利于通过分布在全国各地的服务网络为客户提供稳定、快捷的属地化服务,为客户在全国范围内提供全方位的产品供应、物流配送和技术服务,为争取更多优质客户提供必要的保障。

对于企业综合服务能力提升,随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确,体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高,不仅要求服务商提供仓储管理、物流配送、维修保养、及时响应等日常服务,还希望服务商在医院管理等多个层面能够提供更多增值服务。

根据 2021 年 6 月国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》,检验属于加强临床专科建设之一,并要求提升公立医院高质量发展新效能,具体为:1)健全运营管理体系;2)加强全面预算管理;3)完善内部控制制度;4)健全绩效评价机制。根据 2021 年 8 月国家卫生健康委、国家发展改革委等多部门联合印发的《深化医疗服务价格改革试点方案》,要求深化医疗服务价格改革,推进医疗保障和医疗服务高质量协同发展,加强公立医疗机构内部专业化、精细化管理。 因此终端医院对于从粗放管理到精细化管理的转变有迫切的需求。让拥有多领域集约化服务的供应商更加的集中,市场更加的广泛。

(二)SPD 领域的发展趋势

在国内正处于快速发展期,而百强医院对 SPD 的选择将很大程度上成为各医疗机构的风向标,进而促使 SPD 服务商立足于医院实际需求积极采取举措,不断从创新性、专业性与服务能力等方面着手提升自身实力。在双方相互促进彼此影响下,医疗行业将持续迈向提质增效的高质量发展新进程,SPD 行业也将迎来持续向好新阶段。SPD 同时具备多个政策上的支持:国办发〔2017〕55 号《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》及国卫办医函〔2017〕698 号《关于印发医用耗材专项整治活动方案的通知》(下称"698 号文"),其中提出医药耗材的长效机制,698 号文要求医院的耗占比要降到 20%以内,同时要求耗材零加成,并要求医院供应链信息化,要从生产端到医院端至患者端,实行一码溯源。对于低值耗材要求是五年的溯源周期,而高值耗材导管支架类的要终生溯源,疫苗类也要终生溯源。国家政策为 SPD 业务开路。

随着上述政策的加速推进,未来三五年内,中国医院可能会出现巨大的 SPD 市场需求。因为现在医院的耗占比偏高,一般收入规模为十亿的医院,平均耗占比范围在 23%至 25%。20 亿以上规模的医院,平均耗占比可以达到 33%至 34%。与药品采购类似,过去医药、耗材是医院的利润中心,现在变成成本中心,未来医院利润主要依靠节约赚取。医药 SPD 行业在政策推行下前景可期。

(三)区检中心行业趋势

目前国家鼓励区检实验室形成连锁化、集团化的服务模式,但考虑到各地情况不同,故未形成固定建设模式。市面上做区检业务常见的模式有三类:大型龙头医院自行建立、第三方实验室与龙头医院共建,以及与大型的 IVD 企业与龙头医院共建。

而近两年的流行性疾病的传播已经让各地政府财政赤字,因此单方面的龙头医院建设势必给财政带来巨大压力,因此引入社会资本尤为重要。而第三方实验室虽然在实验室上运营有着丰富的经验,但由于其缺乏国家有力管控,也导致在流行性疾病传播期间大批量出现质控问题、虚假检测问题等等,因此大型 IVD 企业与龙头医院的共建更符合国家质量安全等要求。

公司深耕医疗行业二十年,为全国 23 个省份一千多家客户提供过服务,尤其是检验科整体服务,积累了丰富的运营和管理经验。区检业务在全国还没全面普及的程度下,公司也建设了 13 家区检中心,其中连州区检中心为近期建设,完全符合国家的政策导向,并且收到清远市及连州市政府的一致好评。

(一)医疗检验集约化运营服务(IVD 集约化)

IVD 集约化业务是指公司与医疗机构签订中长期业务合同,约定在合同期内,公司向医疗机构提供体外诊断仪器供其使用,医疗机构向公司采购体外诊断试剂和耗材;同时公司向医疗机构提供物流配送、培训及技术支持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建设布局优化、ISO15189 认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多元化服务,提升医疗机构检验业务的综合管理服务水平。

近几年中国作为一个新兴发达国家,目前 IVD 行业处于一个大的变革时代,中国的 IVD 行业已经进入了高速发展期远高于全球增速;同时 2022 年底国内整体疾病防控政策的调整及各类传染疾病的缓解,医院就诊量日益恢复,我公司相关试剂耗材的配送量也实现了快速增长。此外带量采购、DRGS 等医改政策的进一步推行,检验科为了避免成为边缘部门及科室的发展需要会越来越认可我公司的 IVD 集约化配送模式。

IVD 业务服务模式:

(二)医用耗材集约化运营服务(SPD 业务)

医疗耗材精益化管理(SPD)是指公司与医疗机构签订中长期业务合同,在约定的合同期限内,公司以"智慧供应链服务"为核心,通过信息化、智能化建设以及运营流程的优化,搭建医用耗材智慧供应链管理平台,依托公司专业运营管理团队,为医疗机构提供医用耗材的集中采购与结算、院内医疗物资仓储管理及配送、数据分析等多元化服务,帮助医疗机构实现精细化运营管理。

医院对于耗材需求较高,通常规模为十亿的医院平均耗占比范围在 25%左右,而二十亿元以上规模的医院,平均的耗占比达到 33%左右。因此,随着以上政策的推动,未来五年内,我国医院对于医药 SPD 需求持续攀升。在政策的推行下,医药 SPD 逐渐在医院中得到应用,市场需求持续攀升,行业发展前景较好。就当前医药 SPD 行业的竞争状况来看,由于医药 SPD 行业具备较高的资金壁垒,行业内企业多为大型企业,市场呈现寡头竞争格局。塞力医疗作为在国内具有多个渠道的医用耗材集约化上市公司,具备较高的资金壁垒和市场竞争能力。

SPD 业务服务模式:

(三)合作共建区域检验中心

区域检验中心是指公司依托医疗集团、医共体等区域组织内核心医院检验科,合作共建标准化、高水平实验室。公司通过专业化的物流运输体系,定时对区域内医疗机构样本进行收集,统一进行检测并出具检验报告,同时,将检验结果通过区域性实验室信息管理系统(LIS)实时回传至相关医疗机构。公司作为区域检验中心合作共建服务商,为区域检验中心提供实验室建设、运营、试剂耗材供应链管理、信息网络建设和标本物流等综合服务。

区域检验中心(RMCL)的建设是落实分级诊疗、医共体建设等政策的关键一环,通过对区域内医疗资源的整合,可以实现优质医疗资源的共享、减少医疗资源重复投入,同时保障实验室检验质量、实现检验结果互认。进而有效解决基层医疗机构检验成本高、专业技术人员分布不均等问题,让老百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。在该模式下,区域内医疗机构可实现检验结果互认,基层医院也可以享受到高质量的检验服务,最终实现政府、医院、患者的三方共赢。

区域检验中心服务模式:

(四)自研设备及试剂耗材

公司注重国产试剂、仪器研发实力,同步布局高端细分领域,公司全资子公司塞力斯生物致力于体外诊断试剂研发、生产和销售于一体的生物医药高新技术企业。塞力斯生物血栓与止血产品线,凭借 26 年来对德国、奥地利核心技术的引进、转化以及持续优化,已达到行业较优秀水平。塞力斯凝血试剂为国内首家进入国际知名第三方质控分组的凝血诊断试剂生产厂家,作为全国领先的凝血试剂供应方为全国 30 余省份近千家医院、科研院提供性能卓越的凝血产品。公司旗下产品 APTT,PT,TT,FIB 及 AT-III 凝血检测试剂通过国际知名第三方质控厂商英国朗道评估,并提供水平 1、水平 2、水平 3 三个范围的质控及赋值表供用户使用。在国内国外双循环新发展格局的推动下,为满足临床客户的广泛需求,塞力斯生物响应"国产化"政策下研发和智造路径,在"湖北武汉 + 湖南浏阳"设立双产研智造基地,打造创新型医疗专业服务与高端 IVD 智造的双轴联动模式,形成覆盖血栓与止血、荧光免疫(POCT)、化学发光、自身免疫、细胞因子、微生物检测等多产品系列研发布局。同时,塞力斯生物和公司旗下独立医学检验实验室 --- 塞力斯医检已完成血栓与止血平台的合作共建,正通过 LDT(实验室自建检测方法)合作模式,持续针对血栓与止血高精特新等检验技术、前沿项目进行密切合作与转化。依托塞力斯生物自有产品及在塞力斯医检进行的药物相关的前期测试比对,塞力斯生物家族的血栓与止血平台,将参与建立国际头部品牌药厂在中国市场的药品诊疗标准的建立配合公司攻坚广阔市场的战略部署,抢占基层医疗千亿级医械市场。

目前已形成以湖南赛新生物科技有限公司和湖南塞力斯生物技术有限公司为双主体的创新基地。湖南赛新目前已取得 66 个二类注册证和 5 个一类备案证,注册产品范围覆盖凝血功能检测、免疫荧光快速诊断(POCT)、自身免疫检测等仪器及配套试剂和耗材。2020 年 9 月塞力斯生物技术与合作方合作,在湖南省津市市高新技术开发区中小企业孵化园成立湖南赛迪亚生物科技有限公司,至今已取得含化学发光仪器及试剂共 61 个产品注册证。湖南塞力斯 2022 年 3 月取得医疗器械生产许可证,并接受赛新与赛迪亚的委托生产,截止目前已完成赛新和赛迪亚委托生产达 100 多批次。

(五)通过"投资 + 合作"提升吸引国外先进产品及延伸产业链

充分考虑公司的内外部资源的有限性,为实现以客户需求为导向的目标,公司也始终关注通过投资方式实现 IVD 集约化及 SPD 智慧精益管理的全国布局。

针对产品而言,公司通过战略投资、专利技术独家授权将美国 LevitasBio?公司多项先进系统正式引进国内并启动初期市场推广,已取得包括科研院所、生物公司、基因公司等头部机构的客户,并在年内实现由上海市教委、上海市科委和上海交通大学医学院共同建设的国内外顶级免疫学研究所的正式装机,由此帮助公司实现核心技术瓶颈突破和产业链上游快速扩张;取得美国 Inflammatix 公司国际领先的体外诊断及人工智能创新技术的中国区独家技术授权,引进并优化其基于机器学习的宿主免疫分析技术,并将其应用到新冠感染患者的早期诊断和风险分层领域;通过战略部署和技术转移合作与挪威 Genetic Analysis 公司达成合作,共同开创中国肠道微生态 LDT 检测市场,致力于开发和分销基于靶向的多组学分析技术产品,可以实现本地化科研及临床成果发表,同时将基于伴随诊断的肠道微生态新药靶点发现助推研发效率,实现国内诊断、研发、新药生产的产业链开发,并在年内与华中科技大学同济医学院协和医院、华中农业大学等多家华中地区顶级科研院所合作成立课题组,开展基于中国人群肠道微生态特点的多中心研究。以上灵活的合作方式,引进的产品可丰富公司全景产业链及服务体系,并与公司现有的 IVD 集约化服务及区域医学检验中心共建等主营业务产生较好的上下游协同、联动的效应,提高企业品牌知名度、盈利能力、市场占有率,为公司在价值链活动中获得竞争优势。

针对服务而言,公司由传统医疗供应链服务向医疗智能化、精益化转型升级。在原有的 SPD 业务中叠加 DRGs/DIP、CDSS 辅助诊疗等系统,为广阔市场中医联体及医共体单位提供基于医用耗材智能化、精益化管理服务基础上的智慧医疗 SaaS 级全栈式软硬件服务平台。其中,通过参股方式拥有并接入 DRGs/DIP 系统以设定医用耗材的使用目录,通过战略合作取得叠加 CDSS(辅助诊疗系统)以辅助医生诊疗处方对医用耗材的选择使用。通过业务场景的横向扩展,可以显著提高医疗机构客户对公司所提供集合系统的依赖性,赋能公司产品的集中采购服务实现盈利。

(六)自研智慧医疗信息化系统

自研智慧医疗信息化系统表现了公司在战略和战术上对智慧医疗整个作业流程的一个规划。全球经济一体化及市场特征,打破了企业间竞争与合作的地域限制增加了企业海外市场的可扩展性,加强了外部资源的可利用性,企业间的合作不断加强,技术标准的国际化趋势。面对这种复杂性、动态性的特点,我们需要建立一个网链结构的先进供应链管理平台,用于研究行业运营模式标准,和自身运营大数据分析,实现数字化的管理策略。

公司自主研发的"塞力斯集团企业信息管理平台"包含企业资源管理系统 SCM、仓储管理系统 WMS、运输管理系统 TMS、订单管理系统 OMS、第三方物流系统 TPL、供应链商业智能系统 SCBI。大到公司针对子公司运营的监管,大数据的分析,行业数仓的建立;小到某一单一经营主体的基础信息的准入到销售计划及需求的采购,然后通过入库业务、出库业务等功能,对批次管理、盘点养护、质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理,该系统可以独立执行库存操作,也可与其他系统的单据结合使用,可为企业提供更为完整企业物流管理流程。通过追踪物流配送的线路,智能排车,物流追踪等功能以完善将要构建的子公司三方物流平台,实现现代化物流。计费系统会开展关于仓内的发货作业的物流计费分析成本,亦会开展关于三方仓库的租赁、使用、建设等各种计费规则的计费平台。实现大数据的分析。建立属于我们塞力斯集团自己的数仓,助力于研究行业运营模式的变化,积极响应国家政策,推进医疗集约化管理平台。

目前,公司自研的智慧医疗信息化系统可以满足市场大部分医药商业公司的供应链管理信息化建设需求,以及支持个性化定制开发,一定程度上可达到商用水平。该系统仓储模块子系统可以为第三方公司提供医疗器械产品的收货、验收、入库、存储、保管、养护、出库、复核以及运输配送服务,并通过向第三方公司收取管理费,从而给公司带来额外收入。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	3,947,450,797.29	4,293,573,705.49	-8.06	3,906,340,123.35
归属于上市公司股东的净资产	1,402,963,552.08	1,562,078,741.56	-10.19	1,647,646,891.97
营业收入	2,308,631,655.32	2,599,547,348.18	-11.19	2,125,471,603.95
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,308,631,700	2,599,547,300		
归属于上市公司股东的净利润	-154,417,230.00	-49,505,703.43	不适用	57,561,565.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-173,187,039.84	-50,631,238.94	不适用	60,557,143.83
经营活动产生的现金流量净额	28,121,714.93	-133,523,631.54	不适用	9,944,111.48
加权平均净资产收益率(%)	-10.98	-3.09	不适用	3.79
基本每股收益(元/股)	-0.7940	-0.25	不适用	0.29
稀释每股收益(元/股)	-0.7940	-0.25	不适用	0.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	578,884,225.92	571,017,483.93	612,596,154.95	546,133,790.52
归属于上市公司股东的净利润	21,185,477.22	-19,505,383.81	-6,694,509.19	-149,402,814.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,570,880.11	-19,890,404.34	-9,272,955.28	-164,594,560.33
经营活动产生的现金流量净额	-117,248,727.93	27,510,702.90	183,736,825.18	-65,877,085.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

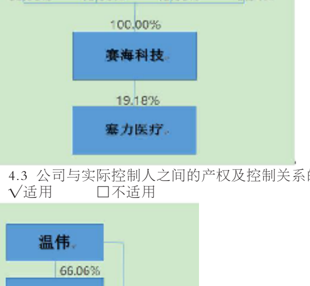
截至报告期末普通股股东总数(户)	27,446
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,534
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赛海(上海)健康科技有限公司	-21,801,300	39,042,470	19.18	0	无		境内非国有法人
黄剑锋	12,279,500	12,279,500	6.03	0	质押	12,279,500	境内自然人
温伟	0	9,634,208	4.73	0	质押	4,810,000	境内自然人
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-2,050,106	4,384,900	2.15	0	无	0	其他
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 2 期私募证券投资基金	3,983,200	3,983,200	1.96	0	无	0	其他
曲明彦	72,000	3,150,000	1.55	0	无	0	境内自然人
倪子涵	769,500	2,325,200	1.14	0	无	0	境内自然人
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,574,800	2,077,200	1.02	0	无	0	其他
朱晓红	941,200	1,668,100	0.82	0	无	0	境内自然人
胡静	1,095,400	1,095,400	0.54	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	温伟先生系赛海(上海)健康科技有限公司控股股东及实际控制人,持有其 66.06%股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

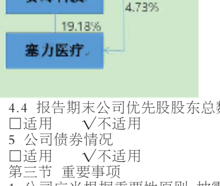
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司报告期内实现销售收入 23 亿元,较上年同期下降 11%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,318.70 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明

众环专字(2023)0101088 号

上海证券交易所:

我们接受委托,对塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"塞力医疗")2022 年度财务报表进行了审计,并于 2023 年 4 月 26 日出具了带强调事项段保留意见的审计报告(报告编号:众环审字(2023)0102798 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下:

一、强调事项段保留意见涉及的主要内容

1、保留意见涉及的主要内容

如财务报表附注六、7(2)所述,截至 2022 年 12 月 31 日,塞力医疗公司对联营企业北京塞力斯川凉慧医科技有限公司(以下简称"川凉慧医")其他应收款余额为 5,000.50 万元,占其他应收款年末余额合计数的 25.19%,账面计提坏账准备 103.60 万元。我们发现川凉慧医未按与塞力医疗公司的约定将塞力医疗公司对其的 5,000 万元借款用于凉山州政府合作项目,我们无法就该笔其他应收款的可回收性获取充分、适当的审计证据。

2、强调事项段涉及的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注:如财务报表附注"十一、关联方关系及其交易 5"所述,公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司及实际控制人温伟通过关联方及合作方占用塞力医疗公司大额资金;截至资产负债表日已归还全部本金;截至报告日已归还全部利息。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、发表强调事项段及保留意见的理由和依据

1、重要性

我们在对塞力医疗公司 2022 年度的财务报表审计中,依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准则问题解答第 8 号——重要性及评价错报》,以塞力医疗公司营业收入的 0.5%计算了合并财务报表整体重要性水平,重要性水平的确认方法与上年无变化。

2、发表强调事项段及保留意见的理由和依据

(1)发表保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定,当存在下列情形之一时,注册会计师应当发表保留意见:(一)在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为错报单独或累计起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性;(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但是认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。

如"一、1 保留意见涉及的主要内容"所述,我们无法就审计报告中"形成保留意见的基础"部分所述的事项获得充分、适当的审计证据。我们认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,故发表了保留意见。

(2)发表强调事项段的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定,如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报,且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,在同时满足下列条件时,注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段:(一)按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见;(二)当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时,该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。

基于获取的审计证据,我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报或披露,该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要,在审计报告中提醒财务报表使用者关注该事项是必要的。

3、对报告期财务状况、经营成果和现金流量的影响

(1)保留意见对报告期财务状况、经营成果和现金流量的影响

由于我们无法就该笔其他应收款可回收性获取充分、适当的审计证据,我们无法确定是否需要对列报于"其他应收款"的金额进行调整以及对应的调整金额,因此我们无法量化该事项对塞力医疗 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果和现金流量可能的影响。

(2)强调事项段对报告期财务状况、经营成果和现金流量的影响

审计报告日前塞力医疗公司控股股东及实际控制人已归还全部本金及利息,该事项的影响已经于期后消除,且该事项已在财务报表中恰当列报或披露,我们认为上述事项不会对塞力医疗公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

上述专项说明仅供塞力医疗公司按照相关规定在上海证券交易所与 2022 年年度报告同时披露之用,不得作其他用途使用。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

肖峰

中国注册会计师:

彭翔

中国·武汉 2023 年 4 月 26 日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2023-042

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关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"塞力医疗"或"公司")2022 年度拟不进行现金分红,资本公积金不转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 公司 2022 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配预案

经公司聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -154,417,230.00 元,累计可供股东分配的利润为 411,784,160.60 元;母公司 2022 年度实现的净利润 -58,385,751.04 元,2022 年度母公司可供股东分配利润为 -58,385,751.04 元,母公司累计可供分配利润为 314,868,620.89 元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司 2022 年度拟不进行现金分红,资本公积金不转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,未实现盈利,公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求,为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益,董事会提出公司 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,公司监事会认为:考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期,资金需求较大,公司 2022 年度拟不进行利润分配,符合公司的实际经营情况,有利于更好地维护全体股东的长远利益,因此我们同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求所做出的重要决定,有利于公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意公司将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可生效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2023-043

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四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

● 全体监事均亲自出席本次监事会。

● 无监事对本次监事会议案投反对 / 弃权票。

● 本次监事会全部议案已获通过。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"塞力医疗")于 2023 年 4 月 16 日以邮件形式发送第四届监事会第十五次会议通知,会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持,与会监事经认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:2022 年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形,公司已做出整改,除此之外,公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期,资金需求较大,公司 2022 年度拟不进行利润分配符合公司实际经营情况,有利于更好地维护全体股东的长远利益,因此我们同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求,建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度体系,具有合理性、合规性、有效性。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(六)审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2022 年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年年度报告》。

公司监事 2023 年度薪酬方案为:

(1)在公司担任监事并同时担任其他职务的,2023 年度薪酬以 2022 年度的薪酬作为基数,并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定;

(2)不在公司担任除监事外的其他职务的,不在公司领取薪酬。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

公司监事 2023 年度薪酬方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022 年年度报告的内容和格式符合各项法律、法规规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战略布局等;

3、2022 年年度报告编制过程中,公司严格实行内幕信息知情人报备流程,避免公司信息泄露。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2023-045)。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助预计的的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(十一)审议通过《关于未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《未来三年股东回报规划》(2023 年—2025 年)。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-049)。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(十四)审议通过《对<董事会关于 2022 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>的意见》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《监事会对<董事会关于 2022 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>的意见》。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(十五)审议通过《对<董事会关于 2022 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>的意见》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《监事会关于<董事会关于 2022 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>的意见》。

表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 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监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2023-048

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关于 2023 年度为部分子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")

全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司(以下简称"武汉生物技术")、控股子公司北京京阳腾微科技发展有限公司(以下简称"京阳腾微")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为武汉生物技

术提供担保 6,000 万元,前期为武汉生物技术提供担保余额为 3,000 万元;拟为京阳腾微提供担保 3,000 万元,前期为京阳腾微提供担保余额为 1,000 万元。

● 是否存在反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司、控股子公司(以下统称"下属子公司")日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,公司决定对部分下属子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 9,000 万元,担保方式包括但不限于保证、质押、抵押,实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准,担保额度在担保协议期限内可循环使用。

本次担保事项已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司本次为部分下属子公司提供的担保额度如下表所示:

序号	被担保方	公司持股比例	最高担保金额(万元)
1	武汉塞力斯生物技术有限公司	100%	6,000
2	北京京阳腾微科技发展有限公司	51%	3,000
	合计	-	9,000

上述下属子公司资产负债率均在 70%以下,公司对下属子公司的担保在上述担保金额范围内可分别调控使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

二、被担保人基本情况

(一)武汉塞力斯生物技术有限公司

企业名称	武汉塞力斯生物技术有限公司	
法定代表人	温伟	
统一社会信用代码	914201127414448134	
注册地址	武汉市东西湖区金山大道 1310 号(10)	
业务范围	主要从事血栓和止血诊断试剂的研发、生产、销售及售后服务	
成立日期	2002 年 10 月 31 日	
注册资本	50 万元	
与上市公司关系	公司全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持股 100%	
主要财务数据(万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月(未经审计)
	资产总额	22,277.34	20,687.26
	负债总额	12,956.63	11,311.69
	净资产	9,320.71	9,375.57
	营业收入	9,233.50	1,310.35
	净利润	1,869.71	208.98

根据武汉生物技术 2023 年 2 月 2 日企业信用报告显示,武汉生物技术当前在 4 家金融机构的贷款业务未结清负债余额为 3,955.74 万元,不良和违约负债余额为 0 万元。武汉生物技术目前经营状况良好,不存在影响武汉生物技术债务清偿的事项。

截至本公告披露之日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

前次担保事项:于公司 2022 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》,于 2022 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》,公司累计为武汉生物技术提供总额度不超过 5,500 万元的担保。截至本公告披露之日,公司已实际为武汉生物技术提供担保余额为 3,000 万元。

(二)北京京阳腾微科技发展有限公司

企业名称	北京京阳腾微科技发展有限公司	
法定代表人	耿智焱	
统一社会信用代码	91110302699638496C	
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 1003A	
业务范围	主要在华北、东北地区从事体外诊断产品和医用耗材集约化业务	
成立日期	2009 年 12 月 11 日	
注册资本	2,000 万元	
与上市公司关系	公司控股子公司	
主要股东及持股比例	塞力医疗认缴出资 1020 持股 51%;耿智焱认缴出资 500 持股 25%;霍菲认缴出资 240 持股 12%;邵新杰认缴出资 160 持股 8%;赵长钧认缴出资 60 持股 3%;赵嵘认缴出资 20 持股 1%;	
主要财务数据(万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月(未经审计)
	资产总额	22,959.14	21,415.40
	负债总额	11,259.81	7,930.35
	净资产	11,699.33	13,485.05
	营业收入	23,957.18	5,620.99
	净利润	1,100.65	519.73

根据京阳腾微 2023 年 3 月 17 日企业信用报告显示,京阳腾微当前在 4 家金融机构的贷款业务未结清负债余额为 2,500 万元,不良和违约负债余额为 0 万元。京阳腾微目前经营状况良好,不存在影响京阳腾微债务清偿的事项。

截至本公告披露之日,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

前次担保事项:公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于为部分控股子公司提供担保的议案》,公司为京阳腾微提供总额度不超过 2,000 万元的担保。截至本公告披露之日,公司已实际为京阳腾微提供担保余额为 1,000 万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与银行、贷款融资机构就担保事宜签署正式的担保协议。为便于上述担保对象向银行、贷款融资机构办理授信借款申请事宜,提请公司董事会授权董事长在本次《关于 2023 年度为部分子公司提供担保额度的议案》,经董事会审议通过后,在审批规定的范围内负责具体组织实施,代表公司签署相关担保协议等文件。

四、担保的必要性及合理性

本次担保对象为公司下属子公司,其生产经营、财务状况及资信情况良好,资产负债率均在 70%以下,此次担保系为满足下属子公司生产经营发展的需要,有利于下属子公司健康的持续发展,符合公司的整体利益和发展战略。本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。

五、董事会及独立董事意见

董事会意见:本次对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定,满足了公司下属子公司日常经营发展需要,符合公司整体利益。目前上述担保对象,具备良好的偿债能力,本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

独立董事意见:我们认为公司为部分下属子公司提供总计为 9,000 万元的担保,该担保是为了满足公司下属子公司日常经营发展需要,符合公司整体发展战略,担保对象经营状况稳定,公司承担的担保风险可控,且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意关于公司为部分控股子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司对外担保均为对下属子公司的担保。公司对下属子公司近十二个月内累计提供担保总额 13,500 万元,占公司最近一期经审计归母净资产的 9.62%。本次新增担保事项审批通过后,对控股子公司累计提供担保总额为 22,500 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的 16.04%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2023-050

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 18 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:公司(武汉市东西湖金山大道 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:自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案	√
4	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于补充确认关联交易的议案	√
9	关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案	√
10	关于修订《融资管理制度》的议案	√
11	关于未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:温伟、赛海(上海)健康科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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) 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大会网络投票的,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。

(三) 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。

(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中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603716	塞力医疗	2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人单位营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股证明;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(详见附件 1)。

(3)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或其他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(详见附件 1)。

2、参会登记时间:2022 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午:16:00-16:00

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、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信 函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理;

(二)联系方式公司联系地址:武汉市东西湖区金山大道 1310 号 C 栋 3 楼

证券部联系电话:027-83386378

传真:027-83084202

联系人:证券部

邮政编码:430040

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: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 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案			
4	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案			
6	关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案			
7	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
8	关于补充确认关联交易的议案			
9	关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案			
10	关于修订《融资管理制度》的议案			
11	关于未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。