

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2025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。

- 股东大会召开日期: 2026年5月19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网络投票系统

- 一、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025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

- 二、会议登记事项
本次股东大会会议登记及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name)

- 1. 关于2025年度董事会工作报告的议案
2. 关于2025年度监事会工作报告的议案
3. 关于2025年度财务决算报告和2026年财务预算报告的议案

- 三、特别决议事项
3.1 涉及关联交易的事项: 2, 3, 4
3.2 涉及关联交易的事项: 福建、赛瀚、上海健康科技有限公司、王政、曹翌

- 四、会议登记事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统投票的, 既可以通过交易系统投票, 也可以通过上海证券交易所交易系统投票

- (二) 同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种, 同一表决权只能选择一种表决方式

- (三) 持有多个股权账户的股东, 可执行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股份的数量

- (四) 会议登记对象
(一) 股权登记日下午收市时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

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 持股数量 (Shareholding Quantity)

- (二) 公司董事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师

- 五、其他人员
(一) 授权委托书
(1) 本人(法人)或本人(自然人)或本人(法人)的代理人出席会议

- 2. 参会登记时间: 2026年5月18日上午9:30-11:30, 下午: 14:00-16:00

- 3. 地点: 公司非公开发行A股股票募集资金专户(湖北武汉东湖新技术开发区1310号证券事务办公室)
4. 联系人: 王政

- 2026年5月19日
附件1: 授权委托书
附件2: 授权委托书

- 塞力斯医疗科技集团股份有限公司: 董尧尧 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的2025年年度股东大会, 并代为行使表决权。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name)

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 2. 募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 二、募集资金管理情况
(一) 募集资金专户存储情况

- 1. 实际募集资金金额、资金到账时间
2. 募集资金管理制度的制定及执行情况

- 三、募集资金存放及结余情况
截至2025年12月31日, 本公司累计使用非公开募集资金人民币616,300,842.21元

Table with 2 columns: 开户行 (Bank Name) and 余额 (Balance)

- 第三第二十七次董事会、第三第十六次监事会分别审议通过, 并经由众环专字(2020)011307号

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

- 于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3,000万元人民币

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

Table with 2 columns: 变更原因 (Change Reason) and 变更后的募集资金净额 (Net Amount After Change)

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

- 拟续聘的会计师事务所名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

- (一) 机构信息
1. 机构名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

- (2) 成立日期: 中审众环成立于1987年, 是全国首批取得国家批准从事证券、期货相关业务

- (3) 组织形式: 特殊普通合伙

- (4) 注册地址: 武汉市武昌区水果湖街道中南路166号江产大厦17-18层

- (5) 办公地址: 武汉文

- (6) 2025年末从业人员数量: 237人, 注册会计师数量: 1,306人, 签署过证券服务业务审计报告

- (7) 2024年经审计总收入: 211,185.57万元, 其中审计业务收入: 183,471.71万元, 证券业务收入: 58,365.07万元

- (8) 2024年度上市公司审计客户家数: 244, 主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电

- 力、热力、燃气及热水生产和供应业、农林、牧、渔业、交通运输、软件和信息技术服务业、采

- 矿业和娱乐业等, 审计收费金额: 35,961.69万元, 批发和零售业同行上市公司审计家数: 15家

- 中审众环具有证券、期货相关业务审计资格, 具备证券