证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-038

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)2026年4月30日以邮件方式发送第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2026年5月8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《关于部分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》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-039)。

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《关于集中竞价减持已回购股份计划的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》(公告编号：2026-040)。

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5月9日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-040

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 回购股份的基本情况：塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为维护公司价值及股东权益分别于2024年2月6日至2024年4月30日和2024年6月5日至2024年9月3日期间实施集中竞价交易方式回购公司股份，第一次回购公司股份2,070,000股，第二次回购公司股份1,907,700股，上述两次回购合计3,977,700股，占截至目前公司总股本的1.76%。具体内容详见公司分别于2024年5月1日和2024年9月4日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-047、2024-107)。

● 减持计划的主要内容：公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式，按二级市场价格减持不超过3,977,700股已回购股份。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

2026年5月8日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于集中竞价减持已回购股份计划的议案》，同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司2024年2月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2024-012)及2024年6月5日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2024-056)(以下合并简称“《回购报告书》”)的约定，通过集中竞价交易方式减持公司回购的股份。减持计划具体情况如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：回购专用证券账户
持股数量	3,977,700股
持股比例	1.76%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得；3,977,700股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户
计划减持数量	不超过：3,977,700股
计划减持比例	不超过：1.76%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：3,977,700股
减持期间	2026年6月1日～2026年11月30日
拟减持股份来源	集中竞价交易取得的回购股份
拟减持原因	根据《回购报告书》的约定及要求

注：

1、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，上市公司拟采用集中竞价交易方式出售已回购股份时，每次披露的出售时间区间不得超过6个月，公司回购专户将在任意连续90日内出售股份的总数不超过公司股份总数的1%，本次出售股份符合相关法律法规规定。

2、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一) 相关股东是否有其他安排　　□是　√否

(二) 对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　□是　√否

(三) 上海证券交易所要求的其他事项

1、出售的原因、目的和方式：公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购，本次减持回购股份事项是根据《回购报告书》的约定进行出售，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《回购报告书》的有关规定。

2、拟出售的价格区间：根据出售时的二级市场价格确定。

3、出售所得资金的用途及具体使用安排：出售已回购股份所得资金用于研发投入及补充公司日常流动资金。

4、预计出售完成后公司股权结构的变动情况：本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。预计完成本次减持计划后，公司回购专用证券账户股份全部减持完毕。

5、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：公司本次减持已回购股份所得资金，将用于研发投入及补充公司日常流动资金，有利于改善公司现金流，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润。

6、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持股份决议前6个月买卖公司股份情况：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持已回购股份的决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司本次减持已回购股份应当遵守以下要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于前述的要求及市场可能出现的不确定性因素，可能存在无法按照计划完成减持的情形。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　√否

(三) 其他风险提示

公司将在本次减持已回购股份期间内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-039

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募投项目名称：2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”(以下简称“SPD项目”)，公司拟将上述募投项目剩余未投入募集资金金额13,548.67万元(截至2026年5月8日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。

● 本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议审议通过，保荐机构信达证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金投资项目概述

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1033号)核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用(不含增值税)后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月27日出具的众环验字(2020)010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用(含增值税)后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

2、募集资金使用情况

截至2026年4月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金累计使用20,573.68万元，具体情况如下：

单位：万元

2020年公开发行可转换公司债券项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金	投资进度
医用耗材集约化运营业务(SPD)项目	15,951.23	2,584.16	16.20%
研发办公大楼及仓储建设项目	21,337.92	2,008.88	9.41%
补充流动资金	15,980.65	15,980.65	100.00%
合计	53,269.80	20,573.68	38.62%

注：截至2026年4月30日后，医用耗材集约化运营业务(SPD)项目未新增投入募集资金。

二、本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

(一)拟终止的募投项目情况

本次拟终止的募投项目名称：2020年公开发行可转换公司债券“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”(以下简称“SPD项目”)

1、拟终止募投项目前期延期与暂缓情况

因行业政策发生变化，结合公司“SPD项目”募投项目实际建设情况和投资进度，公司于2024年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意将部分募投项目进行重新论证并决定延期及暂缓实施，将“SPD项目”预计完成时间延期至2026年12月31日。

2、拟终止募集资金投资项目现状

“SPD项目”按募集资金使用计划拟投入15,951.23万元，截至2026年5月8日，该项目剩余未投入募集资金金额13,548.67万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出)。公司持续评估市场环境，认为该募投项目的可行性已发生变化，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，决定终止使用募集资金投入此项目。

(二)募投项目终止原因

为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。公司对2020年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”进行终止。原因如下：

(1)外部宏观环境与项目实际运营条件发生重大变化

①医疗行业合规监管持续趋严，医保支付与结算政策不断深化，原有项目运营标准模式已难以适应当前环境

随着国家及地方层面针对医药购销、医用耗材使用及医疗服务质量监管政策的密集出台，行业合规性要求日益提高。各级医疗机构对SPD服务商的运营资质、数据追溯能力、院内物流管理规范及应急响应机制提出了远超项目立项之初的标准。当前SPD业务的投入模式已发生根本性转变，即从一次性大额建设投入转向轻量化、持续化的运营投入，这与原募投模式不相匹配。尤其在医保支付方式改革(如DRG/DIP付费模式)全面深化的背景下，医院自身面临控费增效的巨大压力，其与SPD服务商的合作诉求已从早期的“规模扩张、效率提升”迅速转向“成本控制、风险转移”。这一转变直接导致双方在收费模式(如收费标准下调、结算周期延长)、服务范围(非核心服务要求增加)及风险分担机制等方面，均与项目前期论证时的合作基础产生较大偏离。由于缺乏稳定的运营模式支撑和可预期的合作收益，原SPD项目已不具备在现行市场条件下持续、稳定实施的现实条件。

②项目在软件配套投入方面的实施基础已发生根本性变化

本项目原规划涉及与客户之间海量医用耗材数据、供应商信息及结算信息的高频交互，对信息系统的安全性、稳定性及响应速度提出了极高要求。在项目原方案中，核心业务系统软件拟通过外部采购方式获取。然而，在项目推进过程中，出于对核心数据资产安全、系统自主可控及后续运维响应效率的深度考量，公司经审慎评估，决定将相关核心软件的采购模式由外部采购调整为通过自有资金向子公司进行采购。该调整虽有助于保障数据安全与供应链稳定，但也直接导致原有募投资金规划的软件投入方案失去了实施基础。在此背景下，若仍按照原募投计划单独进行软件的投入，不仅会造成软件资源的重复投入与闲置浪费，也不符合公司一贯坚持的成本效益原则与精细化管理要求。

(2)公司持续完善投资决策，坚持高质量发展与风险可控，确保项目投入与回报合理

为保障募集资金使用效率与股东利益，公司持续优化投资决策流程，对SPD募投项目实行全周期评估、动态调整、效益导向管理。结合行业环境、项目收益、运营能力、资金统筹等多重因素，公司对项目投入节奏进行合理把控，优先保障高毛利、高粘性、高合规等级项目，对投入大、周期长、效益不确定的项目审慎推进，确保每一分募集资金用在“刀刃上”。

在当前行业环境与业务模式下，若继续按原计划对募投项目进行集中投入，将可能导致资金使用效率偏低、投入产出不匹配，进而引发资源浪费及运营压力加大等问题，既不符合募集资金安全、高效、保值增值的使用原则，也不利于公司优化资源配置、提升综合竞争力。

(3)终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提升资金使用效益、聚焦主营业务高质量发展

①永久补充流动资金符合募集资金使用规范

本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，全部用于公司主营业务相关的日常经营、市场拓展、精益运营、技术研发、合规升级等，不涉及新增对外投资、不进入风险领域，完全符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

②提高资金使用效率，优化资源配置，增强公司抗风险能力

将剩余募集资金永久补充流动资金，可有效盘活存量资金，降低财务成本，提升资金流动性与使用效益，为公司核心业务提供稳定资金支持，保障优质项目拓展，进一步增强公司可持续经营能力与抗风险能力。

③符合公司及全体股东长远利益，不存在损害利益情形

本次调整基于行业环境、项目实际、资金效益做出审慎决策，有利于提高募集资金使用效率、优化经营结构、提升盈利质量，保护上市公司与全体股东特别是中小股东利益，不存在任何损害公司及股东利益的情形，具备充分合理性与可行性。

综上所述，原有的资金投入规划已难以适应当前的政策监管环境及市场商业逻辑。为有效规避投资风险，在现有条件下不再继续按原计划推进该项目，确保募集资金使用更贴合公司实际经营需求，实现资源的最优配置，公司在结合当前业务重心调整及对项目经济效益重新评估的基础上，经审慎研究，决定终止募集资金投入到“SPD项目”。后续，公司将根据相关规定将节余募集资金用于永久补充流动资金，以最大限度保障公司与全体投资者的合法权益，确保募集资金使用的审慎性与有效性。

(三)募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

截至2026年5月8日，可转债“SPD项目”募集资金使用及剩余情况如下：

单位：万元

项目	调整后募集资金拟投入金额(A)	募集资金累计投入金额(B)	利息收入扣减手续费净额(C)	剩余募集资金(D=A-B+C)
SPD项目	15,951.23	2,584.16	181.60	13,548.67

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将终止本项目后剩余募集资金13,548.67万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，符合公司长期经营发展规划，该事项尚需提交股东会审议。

三、本次终止部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止部分募投项目的剩余募集资金仍将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

四、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年5月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于部分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》，同意公司将可转债“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定。本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-037

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金临时补充 流动资金提前归还的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，使用不超过3.25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，即2025年6月26日起至2026年6月25日止。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-054)。

截至2026年5月8日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金13,400万元(其中可转债募投项目“医用耗材集约化运营业务(SPD)项目”用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还)提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2026-041

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于 2025年年度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：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月19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	2026/5/12

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4月29日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.58%股份的股东赛海(上海)健康科技有限公司，在2026年5月8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5月8日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于部分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》，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9.58%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2025年年度股东会增加临时提案的提议函》提议将上述议案提交2025年年度股东会审议。

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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-039)及2025年年度股东会会议资料(更新)。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月29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5月19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5月19日

至2026年5月19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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》	√
6	《关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√
9	《关于部分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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案8已经公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29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》披露的相关公告。

议案9已经公司2026年5月8日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，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)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：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

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、王政、鲁翌

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5月9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5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》			
6	《关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》			
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》			
9	《关于部分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》			

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。

证券代码：688175　　证券简称：高凌信息　　公告编号：2026-029

珠海高凌信息科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,778,442
普通股股东所持有表决权数量	71,778,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.5058
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.5058

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书姜晓会女士及其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,754,427	99.9665	10,996	0.0153	13,019	0.0182

2、议案名称：《关于＜2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,756,527	99.9694	8,896	0.0123	13,019	0.0183

3、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,754,427	99.9665	12,396	0.0172	11,619	0.0163

4、议案名称：《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,747,997	99.9575	18,826	0.0262	11,619	0.0163

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	6,439,901	99.6608	8,896	0.1376	13,019	0.2016
4	关于公司2026年董事薪酬方案的议案	6,431,371	99.5288	18,826	0.2913	11,619	0.1799

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东会审议的议案2、4对中小投资者进行了单独计票；

3、除审议前述事项外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

律师：罗刚、黎子衍

2、律师见证结论意见：

广东精诚粤衡律师事务所律师认为，贵公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：605100　　证券简称：华丰股份　　公告编号：2026-018

华丰动力股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,048,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.6719

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,958,724	99.9054	83,524	0.0879	6,400	0.0067

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,958,624	99.9053	83,524	0.0879	6,500	0.0068

3、议案名称：《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,958,724	99.9054	83,524	0.0879	6,400	0.0067

4、议案名称：《关于重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,945,924	99.8919	83,524	0.0879	19,200	0.0202

5、议案名称：《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,945,924	99.8919	83,524	0.0879	19,200	0.0202

6、议案名称：《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,957,624	99.9042	83,524	0.0879	7,500	0.0079

7、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,957,624	99.9042	83,524	0.0879	7,500	0.0079

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	1,858,724	95.3853	83,524	4.2863	6,400	0.3284
7	《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	1,857,624	95.3289	83,524	4.2863	7,500	0.3849

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及议案均审议通过。议案3、议案7为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、白帆

(二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码：603721　　证券简称：ST天择　　公告编号：2026-030

中广天择传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---