证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2021-025
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 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式发送第三届董事会第三十五次会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 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（其中非独立董事温一丞因工作原因以通讯方式参加会议），会议的主持人为董事长温伟，公司部分监事和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《中华人民共和国公司法》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）《关于总经理 2020 年度工作报告的议案》

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理 2020 年度工作报告》。

（二）审议通过《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》

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。

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 2020 年度工作报告》及《独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

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 2020 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

（六）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》

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。

公司按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确认了公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案，本议案中董事人员的薪酬事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020 年度报告及摘要》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

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。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对自身 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 5,756.16 万元，2020 年末合并报表未分配利润为 59,919.91 万元，2020 年末母公司可供分配利润为 30,283.00 万元。

新冠疫情对公司 2020 年度生产经营情况产生了一定程度的不利影响，考虑到公司目前 SPD 及区域检验中心等业务处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度决定不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

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 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

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。

广东医大智能科技有限公司是一家主要从事智慧医疗 SPD 物联网服务技术研发、服务、运营及咨询管理的企业，公司副总经理王文彬同时担任其董事，故判断为公司关联方。公司因日常经营发展需要购买其医疗集约化管理系统构成日常关联交易。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2021 年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

塞力斯医疗科技集团股份有限公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，不影响公司 2020 年度相关财务指标。本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（2021-033）。

（十四）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 5 月 19 日 14:00 在武汉市东西湖区金山大道 1310 号公司 A 栋 A 会议室召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020 年年度股东大会通知》（公告编号：2021-031）。

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。

三、上网公告附件

《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

备查文件

1、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2021-031

# 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2021 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

2020 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：2021 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

（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 2021 年 5 月 19 日

至 2021 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股东大会网络投票实施细则》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 | 《关于注销 2019 年激励计划中未授予部分股份的议案》 | √ |
| 2 | 《关于变更公司注册资本的议案》 | √ |
| 3 | 《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 8 | 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1- 议案 3 已于 2021 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

议案 4- 议案 9 已于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 1 和议案 2

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

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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 | 2021/5/14 |

（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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、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；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：2021 年 5 月 18 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

2021 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第三届董事会第三十五次会议决议

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 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 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 | 《关于注销 2019 年激励计划中未授予部分股份的议案》 | | | |
| 2 | 《关于变更公司注册资本的议案》 | | | |
| 3 | 《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 | | | |
| 8 | 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 | | | |
| 9 | 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 | | | |

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。

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 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,028,170,359.41 | 3,906,340,123.35 | 3.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,657,764,160.23 | 1,647,646,891.97 | 0.61 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,996,421.08 | -79,571,848.31 | 84.92 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 516,817,163.09 | 281,472,317.63 | 83.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,141,403.06 | -25,032,741.60 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,963,775.74 | -22,781,153.99 | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.34 | -1.70 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.12 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.12 | |

2021 年第一季度收入同比上升，当期净利润扭亏为盈，主要原因是：

1、新冠疫情影响因素减少。去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司部分地区销售出现明显下滑，其中收入占比最大的武汉地区（占比 34.57%）收入同比下降了 56.99%。相关地区业务已经逐步恢复正常；

2、公司业务规模保持了较快的增长速度，其中 SPD 业务实现营业收入，同比增长 189.25%。

非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -23,000.00 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,480,390.50 | 主要系报告期收到生产研发奖励 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,794.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -736,735.71 | |
| 所得税影响额 | -634,821.73 | |
| 合计 | 1,177,627.32 | |

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | | | | 10,976 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 天津市瑞美科学仪器有限公司 | 82,183,492 | 40.08 | 0 | 质押 | 47,713,000 | 境内非国有法人 |
| 温伟 | 9,634,208 | 4.70 | 8,580,008 | 质押 | 6,600,000 | 境内自然人 |
| 沐阳天沐朴石投资咨询有限公司-舟山天沐投资管理中心(有限合伙) | 8,064,465 | 3.93 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 7,094,239 | 3.46 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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） | 6,435,006 | 3.14 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化稳增 2 号私募证券投资基金 | 4,100,000 | 2.00 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 曲明彦 | 3,093,000 | 1.51 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 上海高能投资管理有限公司-高能汇实专项私募股权投资基金 1 号 | 3,071,459 | 1.50 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 财通基金-招商银行-财通基金-长昕 1 号资产管理计划 | 2,145,002 | 1.05 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 倪子涵 | 1,199,500 | 0.59 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 天津市瑞美科学仪器有限公司 | 82,183,492 | 人民币普通股 | 82,183,492 | | | |
| 沐阳天沐朴石投资咨询有限公司-舟山天沐投资管理中心(有限合伙) | 8,064,465 | 人民币普通股 | 8,064,465 | | | |
| 塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 7,094,239 | 人民币普通股 | 7,094,239 | | | |
| 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) | 6,435,006 | 人民币普通股 | 6,435,006 | | | |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化稳增 2 号私募证券投资基金 | 4,100,000 | 人民币普通股 | 4,100,000 | | | |
| 曲明彦 | 3,093,000 | 人民币普通股 | 3,093,000 | | | |
| 上海高能投资管理有限公司-高能汇实专项私募股权投资基金 1 号 | 3,071,459 | 人民币普通股 | 3,071,459 | | | |
| 财通基金-招商银行-财通基金-长昕 1 号资产管理计划 | 2,145,002 | 人民币普通股 | 2,145,002 | | | |
| 倪子涵 | 1,199,500 | 人民币普通股 | 1,199,500 | | | |
| 温伟 | 1,054,200 | 人民币普通股 | 1,054,200 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 温伟系天津市瑞美科学仪器有限公司(以下简称“天津瑞美”)股东，持有其 66.06%股权。天津瑞美于 2021 年 3 月 19 日于办理完成工商变更手续，现名称为“善商(上海)健康科技有限公司”，于 2021 年 4 月 8 日在中国登记结算有限公司办理完成更名手续。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　　√不适用

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　　□不适用

1、公司资产和负债会计报表项目重大变动情况及原因如下：

单位：元　　币种：人民币

| 项目 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 变动率(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 117,567,003.31 | 88,609,615.76 | 32.68 | 主要系预付商品货款增加导致 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 552,364.92 | -100.00 | 主要系当期偿还银行贷款 |
| 长期借款 | 353,900,000.00 | 254,246,969.72 | 39.20 | 主要系公司融资结构调整 |

2、公司利润表财务指标重大变动情况及原因如下：

单位：元　　币种：人民币

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动率(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 516,817,163.09 | 281,472,317.63 | 83.61 | 主要系上年同期疫情影响 |
| 营业成本 | 402,882,148.05 | 223,319,689.52 | 80.41 | 主要系收入增长所致 |
| 税金及附加 | 2,308,981.49 | 1,591,211.88 | 45.11 | 主要系收入增长所致 |
| 研发费用 | 9,603,868.15 | 931,740.33 | 930.75 | 主要系信息化技术项目和产品研发的持续投入 |
| 其他收益 | 2,480,390.50 | 228,000.00 | 987.89 | 主要系收到生产研发奖励 |
| 投资收益 | -1,102,026.53 | 433,869.14 | 不可比 | 主要系报告期确认联营企业投资收益影响 |
| 信用减值损失 | -755,312.73 | -9,050,003.77 | -91.65 | 主要系收回账龄较长应收款项 |
| 资产处置收益 | -23,000.00 | | | 主要系本期处置固定资产影响 |
| 营业外收入 | 524,936.84 | 382,128.74 | 37.37 | 主要系无需支付的应付款项核销 |
| 营业外支出 | 433,142.58 | 10,994,184.16 | -96.06 | 主要系上年同期对外捐赠疫情物资 |

3、公司现金流量表财务指标重大变动情况及原因如下：

单位：元　　币种：人民币

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动率(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,996,421.08 | -79,571,848.31 | 84.92 | 主要系疫情影响减少及回款转好影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,285,175.42 | -22,146,134.83 | 不可比 | 本期增加投资导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,667,810.27 | 216,246,678.06 | -83.04 | 主要系同比期间因疫情影响国家给予融资扶持导致 |

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　　√不适用

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　　√不适用

3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　　√不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 温伟 |
| 日期 | 2021 年 4 月 28 日 |

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2021-026
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 第三届监事会第十九次会议决议公告

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“本公司”）于 2021 年 4 月 18 日以邮件形式发送第三届监事会第十九次会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 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。会议由监事会主席杜红阳主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2020 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、2020 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、2020 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 2020 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

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 2020 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

（四）审议通过《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

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。

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 5,756.16 万元，2020 年末合并报表未分配利润为 59,919.91 万元；2020 年末母公司可供分配利润为 30,283.00 万元。

新冠疫情对公司 2020 年度生产经营情况产生了一定程度的不利影响，考虑到公司目前 SPD 及区域检验中心等业务处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度决定不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司监事会认为：新冠疫情对公司 2020 年度经营活动产生了一定程度的不利影响，考虑到公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，公司 2020 年度拟不进行利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》及公司现行的利润分配相关政策，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 2020 年度利润分配预案的议案》提交 2020 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 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告》的程序符合各项法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2021 年第一季度的经营状况。

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。

（八）审议通过《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》

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。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会 2020 年度工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》

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 2020 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次会计政策变更。

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更公告》（2021-032）。

二、备查文件

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2021-029
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个别及连带责任。

重要内容提示：

·拟续聘任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、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本情况

（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：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020 年末合伙人数量：185 人

（7）2020 年末注册会计师数量：1,537 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

（8）2019 年经审计总收入 147,197.37 万元，其中审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

（9）2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 16,032.08 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 18 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督