

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

(股票代码 : 603716)



2021 年 5 月 19 日

目录

一、会议须知

二、会议议程

三、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》

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。

六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大

会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 5 月 19 日（周三）下午 14:00

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。

二、会议地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（周五）

五、会议登记时间：2021 年 5 月 18 日(周二)上午 9:30-11:30, 下午 14:00-16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；

（二）宣读会议须知；

（三）宣读、审议各项议案：

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》

（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

- (五) 推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
- (六) 股东对上述议案进行投票表决；
- (七) 监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
- (八) 宣布全部表决结果；
- (九) 宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- (十) 宣读公司本次股东大会决议；
- (十一) 与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；
- (十二) 宣布大会结束。

议案一

关于注销 2019 年激励计划中未授予部分股份的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2019 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，确定以 2019 年 9 月 2 日为授予日向 122 名激励对象授予限制性股票，授予数量为 5,053,530 股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股份数量为 9,000 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，2019 年回购的用于 2019 年激励计划的股份中未授予的 9,000 股股份将做注销处理。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

议案二

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2019 年限制性股票激励计划的授予，公司决定将 2019 年限制性股票激励计划的股份中未授予的 9,000 股股份注销。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司发行的“塞力转债”累计转股股数为 1,284 股，上述转股的来源全部系新增股份，因此公司股本由 205,026,709 股变更为 205,027,993 股。

本次注销完成后，公司股份总数将由 205,027,993 股变更为 205,018,993 股，公司注册资本也将相应由 205,027,993 元变更为 205,018,993 元。

因此，《公司章程》将注册资本相应由 205,026,709 元变更为 205,018,993 元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

议案三

关于董事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》，具体内容详见披露于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》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

议案四

关于监事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》，具体内容详见披露于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》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

议案五

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

各位股东及股东代表：

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，董事和监事薪酬标准如下：

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；外部董事不在公司领取津贴。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）外部监事（指不在公司担任除监事外的其他职务的监事）：外部监事不在公司领取津贴。外部监事因出席公司监事、董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。外部监事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）内部董事、内部监事：指在公司担任除董事、监事外其他职务的董事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。

一、2020 年度薪酬

姓名	职务	薪酬（万元）
温 伟	董事长兼总经理	84.40
温小明	董事	59.36
温一丞	董事	58.40
范 莉	董事	68.40

刘文豪	董事、副总经理兼财务总监	70.66
雷先坤	董事	41.40
张开华	独立董事	7.00
刘 炜	独立董事	7.00
姚 江	独立董事	7.00
杜红阳	监事	59.99
熊 飞	监事	37.01
孙 军	监事	41.97
涂 婧	监事	-

二、2021 年度薪酬

(1) 在公司担任董事、监事并同时担任其他职务的，2021 年度薪酬以 2020 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) 不在公司担任除董事、监事外其他职务的，不在公司领取薪酬。

(3) 独立董事采取固定董事津贴，每人每年 7 万元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

议案六

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

各位股东及股东代表：

根据公司 2020 年年度经营及财务状况，以及对公司 2020 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

附：2020 年度决算报告与 2021 年预算报告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告

第一部分：2020 年度公司财务决算报告

一、2020 年度主要会计数据及财务指标变动情况：

1、主要经营数据

单位：人民币 万元

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅 度(%)
营业总收入	212,547.16	183,077.16	16.10
营业利润	11,693.96	18,745.88	-37.62
利润总额	10,808.12	18,624.54	-41.97
净利润	8,203.47	14,244.09	-42.41
其中:归属于母公司股东扣除非经营性 损益的净利润	6,055.71	10,832.67	-44.10
经营活动产生的现金流量净额	994.41	9,392.34	-89.41

2、资产负债表主要数据

单位：人民币 万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅 度(%)
总资产	390,634.01	300,705.65	29.91
总负债	210,379.53	138,600.43	51.79
所有者权益	180,254.48	162,105.22	11.20
其中:归属于母公司股东的所有者权益	164,764.69	148,917.28	10.64

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 390,634.01 万元，比年初增长 29.91%，资产构成及同期变动情况如下表：

单位：人民币 万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率(%)	变动原因
货币资金	66,175.27	50,811.17	30.24	主要系当期可转债资金到帐
应收账款	151,461.90	114,259.21	32.56	主要系业务增加影响
应收款项融资	3,293.75	1,412.17	133.24	主要系收到往来结算的应收票据
其他应收款	19,173.19	12,291.11	55.99	主要系增加可转债借款所致
长期股权投资	16,416.23	6,244.03	162.91	主要系本期新增境外投资
其他权益工具投资	10,185.73	6,807.98	49.61	主要系新增对外投资
在建工程	578.73	1,070.79	-45.95	主要系已安装完成可使用的设备
无形资产	3,216.03	1,132.76	183.91	主要系新增土地使用权
递延所得税资产	5,016.07	3,326.76	50.78	主要系时间性纳税差异
其他非流动资产	11,924.34	8,058.63	47.97	主要系暂未形成资产的预付款项

2、负债结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 210,379.53 万元,较上年增长 51.79%，母公司资产负债率 55.38%，较上年增长 5.05%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：人民币 万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率(%)	变动原因
应付账款	40,013.57	23,573.11	69.74	主要系 SPD 业务新增信用帐期结

				算应付商品款
应交税费	4,973.01	3,779.34	31.58	主要系第四季度未缴相关税费
一年内到期的非流动负债	55.24	2,230.99	-97.52	主要系当期支付银行到期借款所致
长期借款	25,424.70	5,000.00	408.49	主要系公司融资结构调整
长期应付职工薪酬	664.22	1,064.23	-37.59	主要系支付子公司超额奖励

(二)经营成果

2020 年度公司实现销售收入 21.25 亿元,较上年同期增长 16.10%,归母扣非净利润 0.58 亿元,较上年同期下降 47.87%,经营简析如下:

单位:人民币 万元

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度(%)
营业总收入	212,547.16	183,077.16	16.10
营业利润	11,693.96	18,745.88	-37.62
利润总额	10,808.12	18,624.54	-41.97
净利润	8,203.47	14,244.09	-42.41
其中:归属于母公司股东扣除非经营损益的净利润	6,055.71	10,832.67	-44.10

2020 年收入增长与净利润增长不匹配的主要原因如下:

1、SPD 业务保持较快增速,但现阶段盈利能力弱于 IVD 集约化业务。

2020 年公司 SPD 业务依然保持高速增长,实现营业收入 3.54 亿元,营收占比由 2019 年的不到 10%增长至目前的 17%,而 IVD 集约化业务受疫情影响,营业收入不达预期。

SPD 业务目前尚处于成长阶段,软硬件、人员及项目拓展投入较大,且其价值目前仅体现为院内的运营管理服务,因此现阶段其盈利能力弱于 IVD 集约化业务。

单位:人民币 万元

分行业	2020 年收入	2019 年收入	增减变动幅度(%)
合计	212,547.16	183,077.16	16.10
1、集约化 IVD 业务	120,338.93	121,027.51	-0.57
2、集约化 SPD 业务	35,408.94	17,417.69	103.29
3、单纯销售	56,799.28	44,631.96	27.26

随着公司精细化运营管理能力不断提升,对上游供应商的不断整合,SPD 的盈利能力也在不断提升,2020 年 SPD 毛利率由 2019 年的 8.67%提升至 2020 年的 11.35%;SPD 项目

进入正式运营期的子公司也实现了盈利，包括内蒙古塞力斯、北京供应链塞力斯、黑龙江塞力斯等。相关数据如下：

单位：人民币 万元

项 目	2020 年	2019 年
已实现收入 SPD 客户的数量	15 家	6 家
收入	35,408.94	17,417.69
成本	31,391.77	15,906.79
毛利	4,017.17	1,510.91
毛利率	11.35%	8.67%

2、受新冠疫情影响，SPD 整体建设进度放缓，影响项目盈利状况。

公司目前整体已中标签约数量 SPD 客户数量 35 家，其中 2020 年新中标签约客户数量为 17 家；截至 2020 年末，已实现销售收入的 SPD 客户有 15 家，其余项目尚处于建设期，由于新冠疫情影响，SPD 建设周期拉长，其他固定支出继续投入，导致盈利水平下滑。

3、受新冠疫情影响，核心区域 IVD 集约化业务，业绩不达预期。

公司 IVD 集约化业务主要集中于华中地区（收入占比 46.55%），而华中地区是受新冠疫情影响最严重的区域，这对公司业务造成了较为严重的影响，2020 年华中地区营业收入规模同比下降了 9.48%，核心区域销售业绩下降，影响当期利润。

单位：人民币 万元

区域	2020 年收入	2020 年收入结构	收入较上年同期变动率
小计	177,138.22	100.00%	6.93%
华中	82,035.47	46.31%	-9.48%
华东	42,494.53	23.99%	33.84%
华北	23,680.44	13.37%	-13.83%
西北	17,773.75	10.03%	136.71%
东北	7,077.45	4.00%	42.93%
西南	3,561.16	2.01%	160.11%
华南	515.43	0.29%	-8.17%

4、疫情期间，部分子公司承担疫情物资供应职能，特殊时期商品毛利率低于正常水平。

新冠疫情期间，子公司阿克苏咏林瑞福因其优秀的物资运营管理能力，被新疆阿克苏政府指定为疫情物资供货商，因其在疫情特殊时期，其所供应的商品毛利率较上年同期下降 18.93%，造成收入增长与净利润增长幅度的不匹配。

5、公司可转债成功发行，当期财务费用增加超 1,100 万元。

为支持公司 SPD 等业务发展，公司与 2020 年 8 月成功发行可转债，当期增加财务费用 1,129.17 万元。截止报告期末，可转债募集资金使用进度 34.76%，募投项目进度正有序推进中。

6、依据公司既定的发展战略，新增信息化领域研发投入、加大产品研发持续投入，当期研发费用较上年同期增加近 1,000 万元。

第二部分:2021 年度财务预算方案

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案如下：

一、2021 年的财务预算主要指标：

1、主要财务指标：

单位：人民币 万元

项目	2021 年预算数据	2020 年审定数据	2021 年预算 变动率
营业收入	286,538.59	212,547.16	34.81%
营业成本	223,261.44	163,132.86	36.86%
销售费用	13,707.37	11,753.31	16.63%
管理费用	19,751.53	14,630.76	35.00%
研发费用	2,443.79	1,953.16	25.12%
财务费用	7,000.00	4,846.81	44.42%
加：其他收益	200.00	510.33	-60.81%
投资收益		74.52	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		201.80	-
信用减值损失	-4,000.00	-3,675.04	8.84%
资产减值损失	-350.00	-276.73	26.48%
三、营业利润	14,915.27	11,860.50	25.76%
加：营业外收入	0.00	7.31	-
减：营业外支出	0.00	1,058.62	-
四、利润总额	14,915.27	10,809.19	37.99
减：所得税费用	3,430.51	2,787.91	23.05
五、净利润	11,484.76	8,021.29	43.18

二、预算编制基础

1、2021 年度的财务预算方案依据如下：

1) 集团及子公司提供的、且经集团管理层复核的全面预算数据；

2) 公司与客户已签订具有法律效力的合作协议；

3) 公司已尽调完毕、预计 2021 年能实现收益的项目；

公司 2021 年的预算在充分考虑上述事项，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括塞力斯医疗科技集团股份有限公司及下属的子公司。

三、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。

四、确保财务预算完成的措施

2021 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

1、提高子公司管理精度

截至 2020 年期末，公司控制子公司 60 家，战略布局已基本搭建完。帮助子公司尽快落实项目、提升子公司盈利能力，是公司 2021 年重要管理工作之一。

集团设立子公司管理委员会，采取“按区管理、责任到人、定期分析、量化考评”等机制，以绩效考核为核心，提升管理精度，创造经营利润。

2、强化应收账款回款管理工作

公司 2019 年经营性净现金流转正，在 2020 年疫情影响下，公司始终将回款放在第一位，强化绩效机制，在大家共同努力下，应收款项的回流得到一定的保障。公司 2021 年将持续加强应收账款回款管理工作，加快现金回流工作。

3、提升项目管理效率

打造标准化、模型化的成本管理模型，实现各流程体系的业务成本可控。加强投资运营项目的建设和运营的管控，改进流程、优化成本，严格预算管理，建立保质高效的项目管理体系。建立报表分析系统，实现对报表数据的多维分析和关键指标预警，借助系统快速生成专业经营活动分析报告，为决策提供支持。

4、人力资源储备与强化考核激励力度

为了应对公司未来扩张需求，按照未来发展战略目标，公司将完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略。加强人才梯队建设、完善关键岗位的人才培养，探索创新的组织管理模式，提升管理水平，强化考核与激励机制，为公司稳定经营和稳健发展提供保障。

5、加快 SPD 项目推进力度

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

五、2021 年及今后主要发展目标

在医疗体制改革持续深化的背景下，公司顺应政策发展趋势，把握机遇，致力于成为国内领先的、以“科技+服务”驱动的医疗智慧供应链运营管理服务商。

聚焦服务，通过科技赋能、业务协同、战略投资等举措，公司明确了以医疗智慧供应链服务业务（IVD 集约化、区域检验中心、SPD）为基础，同时向上游先进技术及院外 toC 端病患诊疗服务市场（慢病管理 PBM、互联网居家医疗）协同布局的发展战略。

以“服务创新”为核心，推动业务模式的创新升级。积极布局大数据、区块链、云计算、物联网、AI 等信息技术，推动传统医疗供应链服务向智能化转型升级。同时，通过产业协同合作，延伸布局“慢病管理 PBM”、“互联网居家医疗”等院外 toC 端病患诊疗服务市场，整合区域检验中心、SPD 供应链体系，布局未来，打造贯穿医院、药品耗材、保险和病患诊疗的现代健康服务平台。

以“协同布局”为原则，积极布局体外诊断产业上游产品研发。通过“投资+合作”等形式引入在全球具有领先性的优势技术，协同公司终端渠道优势，实现在国内市场实现落地转化。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

议案七:

关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表:

公司 2020 年年度报告全文及摘要已经过公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告及摘要》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

议案八：

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 年审计机构的议案

各位股东及股东代表：

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，公司第三届第三十五次董事会、第三届监事会第十九次会议审议通过，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。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

议案九

关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，新冠疫情对公司 2020 年度经营产生了较大的不利影响，考虑到公司目前处于快速成长期，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。

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 年母公司实现净利润为 854.71 万元，2020 年末母公司可供分配利润为 30,283.00 万元。公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展、降低资产负债率、对外投资、加大研发投入等，有利于保障公司工作顺利推进，进一步提高公司核心竞争力，维护投资者深层与长期利益。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

公司董事会认为：第三届董事会第三十五次会议审议通过的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，是从公司的实际经营情况出发，有利于满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务稳健性和自主性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东根本利益。

公司独立董事认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配的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 2020 年度利润分配预案的议案》提交 2020 年年度股东大会审议。

公司监事会认为：公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，同时新冠疫情对公司 2020 年度经营产生了较大不利影响，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。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 19 日