

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，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”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定，认真履行股东大会赋予的职责。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、2022 年公司总体经营情况

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司 2022 年实现营业收入 230,863.17 万元，较上年同期下降 11.19%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,318.7 万元，较上年同期下降 242.06%。主要系 2022 年度公司选择性终止部分 IVD 业务及 SPD 项目进度暂缓规模效应尚未显现。

（二）报告期内重点工作情况

2022 年是塞力医疗上市的第六年，也是集团践行数字化战略转型的开局之年，在市场竞争日趋激烈等严峻形势的挑战下，集团把握数字化转型契机，持续深耕 IVD 产业链，聚焦“广阔市场”+“区域化模式”的企业战略进行多个相关赛道的部署。公司作为数字化转型下智慧医院建设一站式解决方案服务供应商，坚定不移以“SPD+IVD”双主业为智慧医院生态拓展的驱动引擎，延伸布局独立第三方医学检验中心（ICL）、区域医学检验中心（RMCL）共建、IVD 产品的研发制造、生命科学前沿技术的创新孵化、创新医疗废物低碳分布式、本地化处理等，形成服务链条上的医疗器械及耗材的全生命周期管理生态系统，进一步创新构建企业核心竞争力。

为推动企业高质量发展的道路，塞力医疗以创新联动贯通机制突破发展瓶

颈，形成多样化服务推动企业多元化发展的格局。为实现主营业务的扩张式发展，集团全面启动“广阔市场”+“区域化模式”企业战略，基于清晰的产品及服务定位、差异化壁垒高的商业模式、可及性强的目标客户驱动市场的开发、抢占行业更多市场份额。2022 年公司上下一心，攻坚克难，持续优化组织架构、坚定战略转型、延伸产业生态等多种方式，为集团的业务发展保驾护航。

二、2022 年董事会工作回顾

（一）董事会召开情况及决议内容

2022 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 14 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第八次会议	2022 年 1 月 21 日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于变更募集资金专项账户的议案》
第四届董事会第九次会议	2022 年 3 月 10 日	《关于为部分控股子公司提供担保的议案》
第四届董事会第十次会议	2022 年 4 月 25 日	1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》 5、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 10、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 11、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 12、《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》 3、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
第四届董事会第十二次会议	2022 年 6 月 9 日	《关于延长 2017 年员工持股计划存续期的议案》
第四届董事会第十三次会议	2022 年 6 月 28 日	《关于为部分全资子公司提供担保的议案》
第四届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 15 日	审议并一致通过了如下议案： 1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

第四届董事会第十五次会议	2022年8月18日	《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
第四届董事会第十六次会议	2022年8月19日	1、《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《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》
第四届董事会第十七次会议	2022年9月7日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于聘任董事会秘书的议案》
第四届董事会第十八次会议	2022年9月19日	《关于拟开展融资租赁业务的议案》
第四届董事会第十九次会议	2022年10月26日	1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》 2、《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订公司相关制度的议案》 5、《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2022年度审计机构的议案》 6、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	2022年11月11日	《关于拟开展融资租赁及保理业务的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2022年12月7日	1、《关于对外投资暨新设子公司的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》

（二）董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，1次年度股东大会，1次临时股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，认真执行重大事项的决策程序。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2021年年度股东大会	2022年5月16日	1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》 6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2022年第一次临时股东大会决议公告	2022年11月14日	1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 2、《股东大会议事规则》 3、《董事会议事规则》

	4、《监事会议事规则》 5、《独立董事议事规则》 6、《关联交易决策制度》 7、《对外投资管理制度》 8、《重大交易决策制度》 9、《对外担保管理制度》 10、《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 2022 年度审计机构的议案》
--	--

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力。2022 年各专门委员会共召开 1 次战略委员会、4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议。具体召开情况如下：

召开委员会	会议届次	召开日期	会议决议
战略委员会	第四届战略委员会 2022 年第一次会议	2022 年 12 月 7 日	《关于对外投资暨新设子公司的议案》
审计委员会	第四届审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 25 日	1、《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》 3、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
	第四届审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 4 月 27 日	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
	第四届审计委员会 2022 年第三次会议	2022 年 8 月 15 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
	第四届审计委员会 2022 年第四次会议	2022 年 10 月 26 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《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2022年度审计机构的议案》
薪酬与考核委员会	第四届薪酬与考核委员会2022年第一次会议	2022年4月25日	《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
提名委员会	第四届提名委员会2022年第一次会议	2022年9月7日	《关于聘任董事会秘书的议案》
	第四届提名委员会2022年第二次会议	2022年12月7日	《关于聘任公司副总经理的议案》

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照《公司法》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度的保护投资者利益。

（六）对外担保及资金占用情况

根据《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》的有关规定，公司对外担保及资金占用情况进行了重点关注及核查，报告期内，公司对外担保及资金占用的情况如下：

1、报告期内，公司对外担保对象均为合并报表范围内的全资或控股子公司的担保，不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在控股子公司未经公司批准，违规对外提供担保及相互之间担保的情况。公司严格控制对外担保风险，按规定程序对担保事项进行审批并及时履行信息披露义务，决策和审议的程序合法有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。报告期内公司无逾期对外担保的情况。

2、报告期内，经公司自查发现控股股东赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称“控股股东”或“赛海健康”）通过第三方企业转款形成非经营性资

金占用的情况，公司高度重视并积极开展全面核查。公司董事长、总经理、内部审计部、财务总监、董事会秘书及相关工作人员迅速组成核查小组，与控股股东积极沟通，督促其尽快归还占用资金，尽最大努力降低对公司的不利影响，维护公司及中小股东利益。截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东已向公司归还全部占用资金，并于 2023 年 4 月 21 日归还全部占用资金期间利息。同时公司组织全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，强化合法合规经营意识，严格落实各项规定的执行。制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，明确与控股股东关联交易的原则、责任措施及处罚等，进一步规范公司与控股股东及关联方资金往来，建立和健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生。并且要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关法律法规要求，对与关联方往来事项均予以特别重视，坚决杜绝此类事项再次发生。公司董事会会加强管理层对内控制度的管理，强化董事会审计委员会和监事会的职能，进一步规范公司资金付款流程及相关审批流程，督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，强化风险意识，杜绝出现以任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。

（七）投资者关系管理情况

2022 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、董秘邮箱、e 互动、召开业绩说明会等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司不断完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、董事会 2023 年度工作计划

2023 年更需要立足优势、精准发力、狠抓落实。公司要迎接新挑战；精于协同，把握新机遇；勇于担当，开拓新途径；敢于突破，实现新目标。

（一）进一步做好董事会的日常工作

2023 年度，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，做好信息披露和投资者关系管理工作，传递公司价值信息，不断提升公司治理水平，力争取得各方对公司经营发展的长期支持。

（二）强化对经营管理层的指导工作

董事会将依照 2023 年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、指导管理层开展各项经营管理工作。同时，董事将加强学习，积极参加监管部门组织的各类业务知识培训，不断增强履职能力，强化合规意识和风险责任意识，更加科学、有效地进行决策。

（三）把握行业发展趋势及政策导向，完善产品组合，提升竞争力

在十四五规划期间，健康中国战略及医药卫生体制改革将持续深化。在此背景下，医药产业将由高速增长转变为高质量增长，公司也必须顺应发展趋势，以技术为驱动，全面升级商业模式。

公司将创新工作思路，聚焦工作重点，聚焦服务，通过科技赋能、业务协同、战略投资等举措，明确以医疗智慧供应链服务业务（IVD 集约化、区域检验中心、SPD）为基础的区域化广阔市场发展战略，实施精益医疗和价值医疗，实现医用耗材设备全生命周期管理。为医院提供提质增效及降本降耗的赋能服务，同时还能为与公司合作的产品厂家的竞争力增值加分，从而共同赢得商机。

（四）围绕主业，加强产业投资布局

2022 年公司已经着手开始布局西南地区的业务发展，并已取得较为优异的成绩，2023 年公司将会寻找更为优质的投资标的，拓展业务领域、提升技术水平、发展潜在客户，与公司主业发展形成协同和互动；同时要加强投后管理，防范风险，提升投资收益。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日