

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-035

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”或“公司”）2023年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本。
- 公司2023年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案

经公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-158,571,532.75元，累计可供股东分配的利润为254,251,138.43元；母公司2023年度实现的净利润-133,462,855.60元，母公司累计可供分配利润为182,928,989.04元。

由于2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司2023年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件，

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况及相关规定,为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益,董事会提出公司2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司监事会认为:公司2023年度拟不进行利润分配,符合公司的实际经营情况和未来发展的需要,不存在损害中小股东利益的情形,因此我们同意将《关于2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可生效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月27日