证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-060

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议通知于2026年6月4日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于2026年6月8日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,本次会议应出席独立董事3名,实际出席会议独立董事3名,出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由独立董事马元驹先生召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

作为赛诺医疗科学技术股份有限公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则,经过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论,现就相关事项形成如下意见:

1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案”

经认真审阅和充分讨论,我们认为:赛诺医疗科学技术股份有限公司的美国子公司Nova向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含)(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款的事项,是为了满足美国子公司Nova研发、临床及各方面运营活动等的资金需要,能够保障公司发展需求。本次借款借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

因此,我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案》并将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-065

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2026年6月26日　14点00分

召开地点:北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦701-707,公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26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。

(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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》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	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	√	
2	关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月10日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	688108	赛诺医疗	2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、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、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡;

2、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,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格 的有效证明、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;

3、异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相同的资料复印件。登记时间同上,信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年6月24日下午16:00。

六、其他事项

(一)联系方式:

1、联系人:黄凯

2、电话:010-82163261

3、传真:022-59862904

4、地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707

5、邮编:100044

6、电子邮箱:ir@sinomed.com,huangkai@sinomed.com

(二)其他

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年6月11日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,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	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案			
2	关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案			

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:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-062

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方追加借款暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 基于当前国际经贸形势,为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司美国全资子公司Nova Technologies,Inc.研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要,Nova拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含),年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。
- Nova是公司在美国的全资子公司。孙箭华先生为公司的实际控制人,Well Sun是孙箭华先生100%控制的境外企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次公司的控股子公司Nova向实际控制人孙箭华先生控制的企业Well Sun借款(借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率)构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。

一、本次子公司向关联方借款暨关联交易的基本情况

基于当前国际经贸形势,为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司美国全资子公司Nova Technologies,Inc.研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要,Nova拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含),年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

因此,我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案》并将该议案提交董事会审议。

(三)董事会审议程序

赛诺医疗于2026年6月10日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司美国子公司Nova向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含)(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款的事项,该笔借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

因此,我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案》并将该议案提交董事会审议。

(三)董事会审议程序

赛诺医疗于2026年6月10日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司美国子公司Nova向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含)(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款的事项,该笔借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事专门委员会审议程序

赛诺医疗于2026年6月8日召开第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议,经认真审阅和充分讨论,独立董事认为:赛诺医疗科学技术股份有限公司的美国子公司Nova向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含)(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款的事项,是为了满足美国子公司Nova研发、临床及各方面运营活动等的资金需要,能够保障公司发展需求。本次借款借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

因此,我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案》并将该议案提交董事会审议。

(三)董事会审议程序

赛诺医疗于2026年6月10日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司美国子公司Nova向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含)(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款的事项,该笔借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足美国子公司Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。并授权公司管理层办理相关事宜。

公司实际控制人、董事长孙箭华作为关联董事,回避本议案的表决。

七、网公告附件

1、《赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

2、《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》

特此公告!

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-061

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2026年6月4日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年6月10日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议为临时会议,由董事长孙箭华先生召集并主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的规定,会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司美国子公司Nova向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含)(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款的事项,该笔借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。并授权公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号2026-062)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

公司实际控制人、董事长孙箭华作为关联董事,回避本议案的表决。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”。董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,并结合公司实际情况,对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的公告》(公告编号2026-064)。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

4、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”。董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,并结合公司实际情况,对《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等董事会负责解释和修订的公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的公告》(公告编号2026-064)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会通知的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会通知的议案”。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号2026-065)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-064

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2026年6月10日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案”、“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,并结合公司实际情况,公司对部分公司治理制度进行了修订,具体情况如下:

序号	制度名称	制定/修订	审批机构
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则	修订	股东会
2	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则	修订	股东会
3	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	修订	股东会
4	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	董事会
5	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	董事会
6	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	董事会
7	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会
8	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	董事会
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	董事会
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	修订	董事会

以上制度1至3尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议批准。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-063

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型资本并修改《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)2026年6月10日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国外商投资法》以及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律、法规、规范性文件关于企业类型登记和备案事项的规定,结合公司股东构成的实际情况,将公司类型由“股份有限公司(中外合资,上市)”变更为“股份有限公司(其他股份有限公司,上市)”。此外,董事会同意为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理制度,根据最新法律法规、规范性文件的相关规定,对《公司章程》部分条款进行修订,并提请公司股东会授权公司经营管理层办理公司类型变更及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《公司章程》的公告》(公告编号2026-063)。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案”。董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,并结合公司实际情况,对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案”。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的公告》(公告编号2026-064)。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

4、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”。董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,并结合公司实际情况,对《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等董事会负责解释和修订的公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的公告》(公告编号2026-064)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会通知的议案”

经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会通知的议案”。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号2026-065)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-060

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议通知于2026年6月4日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于2026年6月8日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,本次会议应出席独立董事3名,实际出席会议独立董事3名,出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由独立董事马元驹先召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

作为赛诺医疗科学技术股份有限公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则,经过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论,现就相关事项形成如下意见:

1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案”

经认真审阅和充分讨论,我们认为:赛诺医疗科学技术股份有限公司的美国子公司Nova向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含)(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款的事项,是为了满足美国子公司Nova研发、临床及各方面运营活动等的资金需要,能够保障公司发展需求。本次借款借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司Nova在研发、临床及各方面运营活动等的资金需求。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

因此,我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方借款暨关联交易的议案》并将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-065

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2026年6月26日　14点00分

召开地点:北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦701-707,公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26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。

(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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》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	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	√	
2	关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月10日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	688108	赛诺医疗	2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、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、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡;

2、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,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格 的有效证明、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;

3、异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相同的资料复印件。登记时间同上,信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年6月24日下午16:00。

六、其他事项

(一)联系方式:

1、联系人:黄凯

2、电话:010-82163261

3、传真:022-59862904

4、地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707

5、邮编:100044

6、电子邮箱:ir@sinomed.com,huangkai@sinomed.com

(二)其他

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年6月11日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,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	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案			
2	关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案			

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。

原章程条款	修订后的章程条款
第一百四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,原董事的应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。	第一百四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者本章程规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
第一百零五条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满,应向董事会