证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

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：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	83,331,129.75	49.81	244,617,074.10	47.42
归属于上市公司股东的净利润	−12,135,096.80	不适用	−41,746,244.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−14,032,349.81	不适用	−49,010,744.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	36,245,821.18	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.03	不适用	−0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.03	不适用	−0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−1.48	增加 3.01 个百分点	−5.02	增加 7.43 个百分点
研发投入合计	37,690,132.26	−9.81	118,087,718.40	−20.63
研发投入占营业收入的比例(%)	45.23	减少 29.90 个百分点	48.27	减少 41.40 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,104,935,849.17	1,067,613,744.66		3.50
归属于上市公司股东的所有者权益	818,224,699.14	847,084,284.58		−3.41

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	29.49	−110,605.10	非流动资产处置损益
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	3,106,682.85	10,359,966.47	财政补贴款等
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	30,208.06	238,427.24	理财产品收益及公允价值变动
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	−31,662.39	−95,165.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	716,428.98	2,086,453.52	
少数股东权益影响额(税后)	491,576.02	1,041,669.48	
合计	1,897,253.01	7,264,500.19	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	49.81	报告期内冠脉支架产品首次进入国家集采范围及神经介入业务持续增长，致使冠脉及神经介入产品销量均较上年同期大幅增长所致
营业收入_年初至报告期末	47.42	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	报告期内营业收入同比大幅增长，虽然随着产品销量的增长，产品规模效应初见效果，但同时产品单价同比大幅下降，因规模效应单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度，导致产品毛利率同比小幅下降，并叠加销售费用同比增长及管理费用和研发费用同比大幅下降等综合影响所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	报告期内归属于上公司股东的净利润和政府补贴同比大幅增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	报告期内归属于上市公司股东的净利润大幅长所致
基本每股收益(元/股)_期初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_期初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	报告期内营业收入和政府补贴大幅增长所致
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	−41.40	报告期内由于研发项目减少和部分研发项目进入关键里程碑，其材料、人工成本、动物实验费及技术服务费等减少，导致研发支出同比大幅降低及营业收入同比大幅增长综合影响所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,806	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	90,902,330	22.17	0	0	无	
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	13,620,984	3.32	0	0	未知	
天津阳光广业企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	10,628,155	2.59	0	0	无	
黄松浪	境内自然人	10,000,000	2.44	0	0	未知	
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金	未知	8,476,252	2.07	0	0	未知	
天津阳光德业企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	8,208,381	2.00	0	0	无	
天津阳光永业企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	6,703,079	1.63	0	0	无	
中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投资基金	未知	6,178,161	1.51	0	0	未知	
Champ Star Technology Limited	境外法人	6,103,497	1.49	0	0	未知	
招商银行股份有限公司－国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	未知	5,483,687	1.34	0	0	未知	

前 10 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	
		股份种类	数量
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	90,902,330	人民币普通股	90,902,330
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	13,620,984	人民币普通股	13,620,984
天津阳光广业企业管理合伙企业（有限合伙）	10,628,155	人民币普通股	10,628,155
黄松浪	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金	8,476,252	人民币普通股	8,476,252
天津阳光德业企业管理合伙企业（有限合伙）	8,208,381	人民币普通股	8,208,381
天津阳光永业企业管理合伙企业（有限合伙）	6,703,079	人民币普通股	6,703,079
中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投资基金	6,178,161	人民币普通股	6,178,161
Champ Star Technology Limited	6,103,497	人民币普通股	6,103,497
招商银行股份有限公司－国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,483,687	人民币普通股	5,483,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，天津伟信阳光企业管理咨询有限公司为公司实际控制人孙箭华所控制，天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)为公司一致行动人孙箭华的一致行动人		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	189,369,325.44	203,423,377.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,530,208.06	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,934,059.96	20,281,372.41
应收款项融资		
预付款项	3,025,465.68	4,409,996.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,687,063.39	17,431,429.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,461,754.87	98,125,844.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,783,930.22	11,229,037.64
流动资产合计	349,791,807.62	354,901,057.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,163,088.28	18,952,375.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,621,167.75	147,652,683.17
在建工程	2,233,557.89	6,660,449.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,093,136.55	22,451,907.25
无形资产	58,288,515.48	52,871,838.51
开发支出	317,356,543.43	301,629,406.56
商誉		
长期待摊费用	49,878,817.96	67,572,303.52
递延所得税资产	101,323,794.32	91,780,189.52
其他非流动资产	38,185,419.89	3,141,534.02
非流动资产合计	755,144,041.55	712,712,687.11
资产总计	1,104,935,849.17	1,067,613,744.66
流动负债：		
短期借款	64,061,423.63	35,538,736.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,534,922.35	28,350,710.04
预收款项		
合同负债	1,767,469.28	791,287.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,235,967.16	21,895,257.31
应交税费	1,935,513.30	3,899,722.03
其他应付款	32,993,897.97	30,665,800.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,709,935.29	10,945,619.89
其他流动负债	216,080.11	96,348.49
流动负债合计	146,455,209.09	132,183,482.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,004,750.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,683,662.12	11,827,271.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,650,488.09	11,401,654.34
递延收益	23,655,849.53	1,995,158.30
递延所得税负债	20,866,485.33	22,723,357.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,861,235.07	47,947,441.79
负债合计	245,316,444.16	180,130,924.62
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	608,883,935.84	596,867,873.34
减：库存股		
其他综合收益	2,394,222.75	1,523,625.91
专项储备		
盈余公积	33,792,200.70	33,792,200.70
一般风险准备		
未分配利润	−236,845,660.15	−195,099,415.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	818,224,699.14	847,084,284.58
少数股东权益	41,394,705.87	40,398,535.46
所有者权益(或股东权益)合计	859,619,405.01	887,482,820.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,104,935,849.17	1,067,613,744.66

公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1－9 月）	2022 年前三季度（1－9 月）
一、营业总收入	244,617,074.10	165,927,252.95
其中：营业收入	244,617,074.10	165,927,252.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,656,954.40	303,394,204.48
其中：营业成本	101,148,123.42	56,050,729.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,541,661.40	666,849.78
销售费用	46,672,649.14	39,311,323.97
管理费用	70,526,079.47	95,907,017.48
研发费用	80,498,702.34	112,714,356.64
财务费用	1,269,738.63	−1,256,072.72
其中：利息费用	2,565,114.20	2,015,104.28
利息收入	2,014,748.19	2,615,152.75
加：其他收益	10,359,966.47	3,283,164.03
投资收益(损失以“－”号填列)	−3,581,068.09	−3,020,016.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	30,208.06	
信用减值损失(损失以“－”号填列)	212,644.09	−1,147,877.47
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−5,801,300.29	−5,583,635.25
资产处置收益(损失以“－”号填列)	29.49	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	−55,819,400.57	−143,935,316.77
加：营业外收入	22,971.08	1,062.46
减：营业外支出	228,771.09	1,228,339.91
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	−56,025,200.58	−145,162,594.22
减：所得税费用	−11,390,876.21	−30,192,312.93
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	−44,634,324.37	−114,970,281.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	−44,634,324.37	−114,970,281.29
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	−41,746,244.78	−108,931,045.36
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	−2,888,079.59	−6,039,235.93
六、其他综合收益的税后净额	870,596.84	3,558,745.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	870,596.84	3,558,745.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	870,596.84	3,558,745.57
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	870,596.84	3,558,745.57
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−43,763,727.53	−111,411,535.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−40,875,647.94	−105,372,299.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−2,888,079.59	−6,039,235.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.10	−0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.10	−0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,939,300.88	172,314,630.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,951,285.20	8,368,047.24
收到其他与经营活动有关的现金	34,780,765.82	8,639,535.81
经营活动现金流入小计	320,671,351.90	189,322,213.56
购买商品、接受劳务支付的现金	51,976,955.57	48,148,708.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	128,773,558.91	125,016,022.06
支付的各项税费	20,172,002.07	5,880,311.57
支付其他与经营活动有关的现金	83,503,014.17	81,084,708.06
经营活动现金流出小计	284,425,530.72	260,129,749.80
经营活动产生的现金流量净额	36,245,821.18	−70,807,536.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	220,712.33	531,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720,850.00	2,331.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,941,562.33	110,533,755.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,284,199.72	77,551,534.79
投资支付的现金	48,500,000.00	110,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,603,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,387,599.72	187,551,534.79
投资活动产生的现金流量净额	−94,446,037.39	−77,017,779.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,500,000.00	
取得借款收到的现金	53,500,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,313,084.65	686,183.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,029,322.01	6,651,517.48
筹资活动现金流出小计	18,342,406.66	7,337,700.80
筹资活动产生的现金流量净额	44,657,593.34	22,662,299.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−511,428.91	507,506.34
五、现金及现金等价物净增加额	−14,054,051.78	−124,655,509.83
加：期初现金及现金等价物余额	203,423,377.22	287,756,794.29
六、期末现金及现金等价物余额	189,369,325.44	163,101,284.46

公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-057

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

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”)第二届监事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达等方式通知各位监事。会议于 2023 年 10 月 26 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李天竹先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。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《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，会议的召开程序合法有效。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

监事会认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果等事项；《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司《2023 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 850 万元（含 850 万）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 850 万的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-059）。

表决结果：同意 3 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使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常业务开展和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-059）。

表决结果：同意 3 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向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国建设银行天津开发分行申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 3 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向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币 0.5 亿元的综合授信额度，并接受关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司无偿提供的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案”。监事会认为，本次安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资，有助于公司整体战略的实施，进一步促进结构性心脏病业务的快速发展。监事会同意根据公司整体战略及业务架构调整需要，为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展，由安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实缴部分，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于子公司赛诺心畅减资暨关联交易的公告》（2023-061）。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司监事李天竹作为关联方回避本议案的表决。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-060

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告

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：

● 公司及子公司本次向金融机构申请的综合授信额度总金额：2.5 亿元

● 使用期限：本次综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多次审批，授信额度可循环使用。

● 公司关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生，关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司将为公司向金融机构申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保不收取任何担保费用，公司也不向其提供任何反担保。

一、本次申请授信额度的基本情况

为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”或“赛诺医疗”)业务发展及经营需要，进一步拓宽融资渠道，优化公司资本结构，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。同意公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行分别申请不超过人民币 1 亿元、0.5 亿元、1 亿元的授信额度(总额不超过 2.5 亿元)，用于办理包括但不限于人民币 / 外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多次审批，授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度，实际融资金额及具体业务品种将以董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。

同意公司就上述银行授信额度分别接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生，关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。该担保不收取任何担保费用，公司也不向其提供任何反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次接受关联方担保为公司单方面获得利益的接受担保，无需提交股东大会审议，无需按照关联交易进行审议和披露。

同时，董事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司此次向金融机构申请综合授信额度，是基于业务发展及经营需要，有利于为公司发展提供有力的资金保障，符合公司整体利益，对公司正常经营不构成重大影响。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-061

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅减少注册资本暨关联交易的公告

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：

● 根据赛诺医疗整体战略及业务架构调整需要，为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展，并基于安业阳光、淳业阳光、建业阳光尚未对赛诺心畅进行实缴的基本情况，安业阳光、淳业阳光、建业阳光拟对赛诺心畅进行减资。基于安业阳光、淳业阳光、建业阳光均未向赛诺心畅实缴出资，且赛诺心畅于减资基准日 2023 年 5 月 31 日净资产金额及净亏损的基本情况，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资对价。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。

● 由于公司实际控制人、董事长、总经理之关联自然人孟蕾为安业阳光的执行事务合伙人，公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华，公司董事、副总经理康小然，公司监事会主席李天竹分别为安业阳光、建业阳光、淳业阳光有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，赛诺心畅本次的减资构成关联交易。

● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次减资不构成重大资产重组。

● 本次子公司实施减资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。本次交易为公司子公司与公司关联法人之间的交易，未达到股东大会审议标准，因此无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

赛诺心畅医疗科技有限公司(以下简称“赛诺心畅”、“子公司”)是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”)的控股子公司，截至目前，赛诺心畅注册资本 6,250 万元，赛诺医疗持有其 80%的股权，天津安业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安业阳光”)、天津淳业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“淳业阳光”)、天津建业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建业阳光”)合计持有该公司 20%的股份。

根据公司整体战略及业务架构调整需要，为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展，并基于上述安业阳光、淳业阳光、建业阳光尚未对赛诺心畅进行实缴的基本情况，安业阳光、淳业阳光、建业阳光拟对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实缴部分，减资价格将按照赛诺心畅于减资基准日 2023 年 5 月 31 日赛诺神畅净资产金额（即 13,979,908.21 元），净亏损 4,188,557.73 元为依据确定，为人民币 0 元，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。本次减资前后的赛诺心畅的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
赛诺医疗科学技术股份有限公司	5,000	80%	5,000	100%
天津安业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）	625	10%	——	——
天津淳业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）、	468.75	7.5%	——	——
天津建业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）	156.25	2.5%	——	——
合计	6,250	100%	5,000	100%

由于公司实际控制人、董事长、总经理之关联自然人孟蕾为安业阳光的执行事务合伙人，公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华，公司董事、副总经理康小然，公司监事会主席李天竹分别为安业阳光、建业阳光、淳业阳光有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，赛诺心畅本次的减资构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次减资行为不构成重大资产重组。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与上述关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易。

二、本次减资各方的基本情况

(一)天津安业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)

1、基本信息

公司名称	天津安业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91120191MA81YP7X0W
企业类型	有限合伙企业
认缴出资	10,000 元
执行事务合伙人	孟蕾
成立日期	2022 年 6 月 24 日
住 所	天津经济技术开发区滨海－中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室（北塘湾(天津)科技发展有限公司托管第 676 号）
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；新材料技术推广服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构

合伙人名称	出资额(元)	出资比例
孟 蕾	5,000	50%
孙箭华	5,000	50%
合计	10,000	100%

安业阳光的普通合伙人孟蕾为赛诺医疗实际控制人、董事长、总经理孙箭华先生的关联自然人，其有限合伙人孙箭华先生为赛诺医疗实际控制人、董事长、总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，安业阳光为公司的关联方。

3、主要财务状况：截至减资基准日，安业阳光资产总额、负债总额、所有者权益及营业收入、净利润均为 0。

(二)天津淳业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)

1、基本信息

公司名称	天津淳业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91120191MA81YM75N
企业类型	有限合伙企业
认缴出资	10,000 元
执行事务合伙人	赵金红
成立日期	2022 年 6 月 22 日
住 所	天津经济技术开发区滨海－中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室（北塘湾(天津)科技发展有限公司托管第 674 号）
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；新材料技术推广服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构

合伙人名称	出资额(元)	出资比例
赵金红	5,000	50%
李天竹	5,000	50%
合计	10,000	100%

淳业阳光有限合伙人李天竹为公司监事会主席。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，淳业阳光为公司的关联方。

3、主要财务状况：截至减资基准日，淳业阳光资产总额、负债总额、所有者权益及营业收入、净利润均为 0。

(三)天津建业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)

1、基本信息

公司名称	天津建业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	9112019MA81YMM67U
企业类型	有限合伙企业
认缴出资	10,000 元
执行事务合伙人	缪翔飞
成立日期	2022 年 6 月 22 日
住 所	天津经济技术开发区滨海－中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室（北塘湾(天津)科技发展有限公司托管第 675 号）
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；新材料技术推广服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构

合伙人名称	出资额(元)	出资比例
缪翔飞	5,000	50%
康小然	5,000	50%
合计	10,000	100%

建业阳光有限合伙人康小然为公司董事、副总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，建业阳光为公司的关联方。

3、主要财务状况：截至减资基准日，建业阳光资产总额、负债总额、所有者权益及营业收入、净利润均为 0。

三、减资标的基本情况

公司名称：赛诺心畅医疗科技有限公司

设立时间：2020 年 10 月 09 日

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：6,250 万元

法定代表人：孙箭华

注册地址：苏州市吴中经济开发区尹中南路 1566 号狮子城科技园 3# 厂房 210 室、310 室

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2023 年 5 月 13 日，赛诺心畅财务状况如下表：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 5 月 31 日
总资产	14,983,843.68
净资产	13,979,908.21
主要财务指标	2023 年度 1-5 月
营业收入	0
净利润	−4,188,557.73

四、本次交易的定价政策及定价依据

鉴于安业阳光、淳业阳光、建业阳光均未向赛诺心畅实缴出资，本次减资是减少其认缴但未实缴部分，经各方协商，本次减资价格将按照赛诺心畅于减资基准日 2023 年 5 月 31 日赛诺神畅净资产金额（即 13,979,908.21 元），净亏损 4,188,557.73 元为依据确定，为人民币 0 元，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。

五、本次赛诺心畅减资对公司的影响

本次减资完成后，赛诺心畅将成为赛诺医疗的全资子公司，本次减资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次减资的审议程序

(一)董事会审议程序

赛诺医疗于 2023 年 10 月 26 日召开第二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控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案”，同意根据公司整体战略及业务架构调整需要，为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展，由安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实缴部分，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。董事会同事授权公司经理层及其授权人员具体办理本次减资的相关事项。

本次交易为公司子公司与公司关联法人之间的交易，未达到股东大会审议标准，因此无需提交股东大会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审议，独立董事认为：本次天津安业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安业阳光”)、天津淳业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“淳业阳光”)、天津建业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建业阳光”)对赛诺医疗控股子公司赛诺心畅赛诺心畅医疗科技有限公司(以下简称“赛诺心畅”、“子公司”)进行减资，减资价格将按赛诺心畅于减资基准日 2023 年 5 月 31 日赛诺神畅净资产金额(即 13,979,908.21 元，净亏损 4,188,557.73 元)为依据确定，为人民币 0 元，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。该事项符合公司整体发展战略及业务发展需要，能够促进结构性心脏病业务的快速发展，增强其可持续发展能力。

鉴于安业阳光、淳业阳光、建业阳光均未向赛诺心畅实缴出资，本次减资是减少其认缴但未实缴部分，经各方协商，本次减资价格将按照赛诺心畅于减资基准日 2023 年 5 月 31 日赛诺神畅净资产金额(即 13,979,908.21 元)，净亏损 4,188,557.73 元为依据确定的，定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第是吧次会议审议，请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。

2、独立董事独立意见

经审议，独立董事认为：本次天津安业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安业阳光”)、天津淳业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“淳业阳光”)、天津建业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建业阳光”)对赛诺医疗控股子公司赛诺心畅赛诺心畅医疗科技有限公司(以下简称“赛诺心畅”、“子公司”)进行减资，减资价格将按赛诺心畅于减资基准日 2023 年 5 月 31 日赛诺神畅净资产金额(即 13,979,908.21 元，净亏损 4,188,557.73 元)为依据确定，为人民币 0 元，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。该事项符合公司整体发展战略及业务发展需要，能够促进结构性心脏病业务的快速发展，增强其可持续发展能力。

鉴于安业阳光、淳业阳光、建业阳光均未向赛诺心畅实缴出资，本次减资是减少其认缴但未实缴部分，经各方协商，本次减资价格将按照赛诺心畅于减资基准日 2023 年 5 月 31 日赛诺神畅净资产金额(即 13,979,908.21 元)，净亏损 4,188,557.73 元为依据确定的，定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形

独立董事同意控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易事项。

(三)监事会意见

赛诺医疗于 2023 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。监事会认为，本次安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资，有助于公司整体战略的实施，进一步促进结构性心脏病业务的快速发展。监事会同意根据公司整体战略及业务架构调整需要，为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展，由安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实缴部分，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

(二)独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-058

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第二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”)第二届董事会第十八次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、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《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“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

公司《2023 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 850 万元（含 850 万）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-059）。

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-059）。

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向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

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向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国建设银行天津开发分行申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于人民币 / 外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多次审批，授信额度可循环使用。董事会同意公司接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。并授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

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向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

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向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币 0.5 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于人民币 / 外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多次审批，授信额度可循环使用。董事会同意公司接受关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司无偿提供的连带责任保证担保。并授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

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向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于人民币 / 外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多次审批，授信额度可循环使用。董事会同意公司接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。并授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案”

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控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案”，同意根据公司整体战略及业务架构调整需要，为推动结构性心脏病业务的快速发展，由安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实缴部分，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。董事会同事授权公司经理层及其授权人员具体办理本次减资的相关事项。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于子公司赛诺心畅减资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-061）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司董事孙箭华、康小然作为关联方回避本议案的表决。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日