证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2024-048

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年8月26日 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年08月20日(星期二) 至08月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@sinomed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

赛诺医疗科学技术股份股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")于2024年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2024年8月26日上午10:00-11:00在上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动问答的方式举行赛诺医疗2024年半年度业绩说明会，与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年8月26日 10:00-11:00

2、会议召开地点：上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理孙箭华先生、董事兼财务总监沈立华女士、董事兼董事会秘书黄凯先生、独立董事马元驹先生、高岩先生、李蕊女士(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年8月26日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以于2024年08月20日(星期二) 至08月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@sinomed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：010-82163261

电子邮箱：ir@sinomed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2024-047

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2019年9月27日证监许可[2019] 1794号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.99元，募集资金总额为人民币349,500,000.00元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000.00元后，将剩余募集资金319,820,000.00元汇入公司开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用12,053,400.00元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元，实际募集资金净额为306,901,852.00元，其中计入股本50,000,000.00元，资本溢价256,901,852.00元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的100%。上述资金于2019年10月24日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2019]第ZA15706号(验资报告)。

（二）年度使用金额情况及余额

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额8,697,330.15元。截至报告期末，公司累计收到募集资金利息收入13,808,086.46元，其中利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益8,108,773.30元，公司已累计使用募集资金金额为321,291,805.95元，募集资金账户余额1,829.74元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。

（二）募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金在各银行账户的存储情况，与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行天津滨海第一支行 | 12050183560100002065 | 2019/10/24 | 144,307,600.00 | 已注销(注1) |
| 中国建设银行天津滨海第一支行 | 12050183560100002066 | 2019/10/24 | 22,675,800.00 | 已注销(注2) |
| 中信银行天津滨海新区支行 | 8111401011500472996 | 2019/10/24 | 100,000,000.00 | 已注销(注3) |
| 中信银行天津滨海新区支行 | 8111401013500473038 | 2019/10/24 | 52,836,600.00 | 1,829.74 |
| 合 计 | | | 319,820,000.00 | 1,829.74 |

注1：公司"高端介入治疗器械扩能升级项目"账户初始存放余额144,307,600.00元，经公司董事会及股东大会批准，公司"高端介入治疗器械扩能升级项目"于2022年5月20日终止，剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金。该项目终止后剩余募集资金88,934,705.80元，用于永久补充流动资金，已于2022年5月27日转至公司基本户用于永久补充流动资金。该账户当日余额为0元。 2022年6月截止到2022年9月12日该账户销户，该项目募集资金专户结余募集资金273,949.83元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注2：公司"研发中心建设项目"账户初始存放余额22,675,800.00元，截止到2022年9月21日该项目募集资金专户结余募集资金1,811.75元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注3：公司"补充流动资金项目"账户初始存放余额100,000,000.00元，截止到2022年9月23日该项目账户结余募集资金5,289.19元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《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》，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以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币0.2亿元(含0.2亿)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。

2023年10月26日，公司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以及公司正常业务开展的情况下，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以及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。

报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

| 签约方 | 投资产品名称 | 决策程序 | 批准使用金额 | 实际使用金额 | 投资日期 | 归还日期 | 投资产品收益 | 期末未赎回投资份额 | 募集资金是否如期归还 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司天津分行 | 中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01327期 | 第二届董事会第十八次会议决议 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 2024/01/06 | 2024/04/08 | 55,226.71 | - | 是 |
| | 中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02464期 | | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 2024/04/13 | 2024/05/13 | 17,465.75 | - | 是 |
| 合计 | | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | - | - | 72,692.46 | - | - |

截止2024年06月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行对外投资情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

2022年4月27日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为30%。

2023年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案"，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用剩余超募资金8,679,864.40元(截至2024年4月8日余额数，具体账户余额以届时账户实际情况为准)永久补充流动资金，该部分剩余超募资金占超募资金总额的比例不高于30%。截止到2024年6月14日超募资金账户余额为8,697,330.15元。

截止到报告期，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的情况详见本报告附表1。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额14,389,953.95元，加上账户利息净收入13,808,086.46元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元，扣除募集资金账户销户余额转入基本户281,050.77元，与募集资金余额1,829.74元一致。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年08月19日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2024年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司　　2024年1-6月

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 30,690.19 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 869.73 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 8,449.67 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 32,129.18 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 27.53% | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 诺投资项目(含部分变更(如有)) | 已变更项目，含变更后的项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投入募集资金总额(1) | 截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 |
| 高端介入治疗器械扩能升级项目 | 高端介入治疗器械扩能升级项目 | 是 | 14,430.76 | 5,981.09 | 5,981.09 | | 5,981.09 | | 100.00 | 终止 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 无 | 2,267.58 | 2,267.58 | 2,267.58 | | 2,287.50 | 19.92 | 100.88 | 2021/10/30 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 无 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,504.69 | 504.69 | 105.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金项目 | 超募资金项目 | | 3,991.85 | 3,991.85 | 3,991.85 | 869.73 | 4,462.43 | 470.58 | 111.79 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 永久性补充流动资金 | | | 8,449.67 | 8,449.67 | | 8,893.47 | 443.80 | 105.25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 30,690.19 | 30,690.19 | 30,690.19 | 869.73 | 32129.18 | 1438.99 | | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 报告期内，公司不存在未达到计划进度的募投项目。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《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》，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以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币0.2亿元(含0.2亿)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。<br>2023年10月26日，公司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以及公司正常业务开展的情况下，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以及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。<br>报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：<br>本报告期公司将补充超募资金17,000,000.00元用于购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01327期、02464期，产品期限分别自2024年1月6日至2024年4月8日、自2024年4月13日至2024年5月13日到期赎回产品，款项及时足额归还至募集资金专用账户，取得收益共计72,692.47元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。<br>2022年4月27日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为30%。<br>2023年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。<br>2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用剩余超募资金8,679,864.40元(截至2024年4月8日余额数，具体账户余额以届时账户实际情况为准)永久补充流动资金，该部分剩余超募资金占超募资金总额的比例不高于30%。截止到2024年6月14日超募资金账户余额为8,697,330.15元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额14,389,953.95元，加上账户利息净收入13,808,086.46元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元，扣除募集资金账户销户余额转入基本户281,050.77元，与募集资金余额1,829.74元一致。 | | | | | | | | | | | |

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司　　2024年1-6月

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | 无 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | |

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2024-049

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 |
| 普通股股东人数 | 72 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 103,654,008 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 103,654,008 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 25.0701 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 25.0701 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城(北京)律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人，所有监事均出席本次股东大会。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：赛议案诺医疗科学技术股份关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 102,927,319 | 99.2989 | 263,566 | 0.2543 | 463,123 | 0.4468 |

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 赛诺医疗科学技术股份关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案 | 2,150,777 | 74.7455 | 263,566 | 9.1597 | 463,123 | 16.0948 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城(北京)律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2024年8月20日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2024-046

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届监事会第三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

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")第三届监事会第三次会议通知于2024年8月8日以书面送达等方式通知各位监事。会议于2024年8月19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。本次会议为定期会议，由监事会主席于长春先召集并主持，公司部分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《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

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2024年半年度报告及其摘要的议案"

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2024年半年度报告及其摘要的议案"。同意公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要。

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2024年半年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案"

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案"。同意公司编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024年第三季度报告的议案"。同意公司编制的《2024年第三季度报告》。

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监事会

2024年8月20日

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2024-045

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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")第三届董事会第三次会议通知于2024年8月8日以书面等方式送达各位董事和监事。会议于2024年8月19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。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司部分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《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2024年半年度报告及其摘要的议案"

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2024年半年度报告及其摘要的议案"。同意公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要。

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2024年半年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案"

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案"。同意公司编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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

2024年8月20日

公司代码：688108　公司简称：赛诺医疗

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024年8月

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析之风险因素"部分的阐述，敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 赛诺医疗 | 688108 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄 凯 | 张希丹 |
| 电话 | 010-82163261 | 010-82163261 |
| 办公地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层701-707 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层701-707 |
| 电子信箱 | ir@sinomed.com，huangkai@sinomed.com | ir@sinomed.com，zhangxidan@sinomed.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,316,769,024.79 | 1,185,821,379.98 | 11.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 871,575,104.60 | 819,957,004.39 | 6.30 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 213,692,262.55 | 161,285,944.35 | 32.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,662,008.81 | -29,611,147.98 | 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 | -12,593,311.04 | -34,978,395.16 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,002,580.28 | 15,612,531.32 | -16.72 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.92 | -3.54 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.07 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.07 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 43.16 | 49.85 | 减少6.69个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 10,834 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 17.38 | 71,859,417 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 郭彦超 | 境内自然人 | 5.48 | 22,649,343 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 3.05 | 12,628,045 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.57 | 10,628,155 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 黄松浪 | 境内自然人 | 2.43 | 10,050,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.99 | 8,208,381 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 1.91 | 7,909,831 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 1.85 | 7,642,724 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.55 | 6,403,079 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王宁 | 境内自然人 | 1.20 | 4,979,733 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 截至本公告披露日，公司前十名股东中，天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、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)、天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)同为公司实际控制人孙箭华的一致行动人。除此之外，公司未接到上述其他股东在在关联关系或一致行动协议的声明。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普通股 | 特别表决权股份 | | | | |
| 1 | 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 | 71,859,417 | 0 | 71,859,417 | 0.1738 | -19,042,913 | 无 |
| 2 | 郭彦超 | 22,649,343 | 0 | 22,649,343 | 0.0548 | 22,649,343 | 无 |
| 3 | 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 | 12,628,045 | 0 | 12,628,045 | 0.0305 | -449,260 | 无 |
| 4 | 天津阳光广