证券代码：688108　　证券简称：赛诺医疗　　公告编号：2026-023

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年3月13日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年3月24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，由董事长孙前华先生召集并主持，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2025年度总经理工作报告的议案”

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2025年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

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2025年度董事会工作报告的议案”

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2025年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度财务决算报告的议案”

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2025年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案”

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2025年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

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2025年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案”

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2025年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

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2025年度独立董事述职报告（马元驹）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告（高岩）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李蕊）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案”

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案”

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2025年度内部控制评价报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

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2025年度内部控制评价报告》。

立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告（2025年度）》。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内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》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董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”，同意马元驹、高岩、李蕊三位独立董事报告的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

9、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》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董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

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董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

10、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》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对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

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对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案”

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公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。

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公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：本议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的议案”

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公司2025年度利润分配方案的议案”，同意公司2025年度利润分配方案。董事会认为：2025年度，尽管合并口径归属于母公司股东的净利润为正，但未分配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。因此，董事会同意公司鉴于公司合并口径尚存在未弥补亏损的实际情况，尽管截至2025年12月31日母公司可供股东分配的利润为正，但综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。公司2025年度的未分配利润将结转至下一年度，并重点投入研发创新、生产提效与市场拓展，通过技术升级、产能优化及市场深耕，增强核心竞争力，助力公司实现高质量可持续发展。

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2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

13、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案”

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续聘2026年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

14、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

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《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

15、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案”

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公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

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未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

16、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中信银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案”

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向中信银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案”。董事会同意公司向中信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。该综合授信额度为信用贷款，期限1年，在授信期限内，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本次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。同时，公司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。

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向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

17、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制定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制定部分公司治理制度的议案。董事会同意公司根据相关法律法规要求制定部分公司治理制度。

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制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

18、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的议案”

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2025年年度股东会通知的议案”。同意公司于2026年4月16日召开2025年年度股东会。

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召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2026年3月26日**

证券代码：688108　　证券简称：赛诺医疗　　公告编号：2026-032

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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4月16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

2025年年度股东会

（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4月16日　14点00分

召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室

（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4月16日

至2026年4月16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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 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 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 5 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的议案 | √ |
| 7 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于提请赛诺医疗股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案 | √ |
| 9 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年3月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月26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》等刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-7

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.sse-info.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 | 2026/4/13 |

（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4月15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

（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、食宿费用自理。

特此公告。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2026年3月26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4月16日召开的贵公司2025年年度股东会，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 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度财务决算报告的议案 | | | |
| 3 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 5 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案 | | | |
| 6 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的议案 | | | |
| 7 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于提请赛诺医疗股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案 | | | |
| 9 | 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案 | | | |

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。

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2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

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。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、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

公司于2026年3月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的议案”。董事会认为：2025年度，尽管合并口径归属于母公司股东的净利润为正，但未分配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。因此，董事会同意鉴于公司合并口径尚存在未弥补亏损的实际情况，尽管截至2025年12月31日母公司可供股东分配的利润为正，但综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。公司2025年度的未分配利润将结转至下一年度，并重点投入研发创新、生产提效与市场拓展，通过技术升级、产能优化及市场深耕，增强核心竞争力，助力公司实现高质量可持续发展。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、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

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 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 |

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓 名 | 黄 凯 | 张希丹 |
| 联系地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层701-707 |
| 电 话 | 010-82163261 | 010-82163261 |
| 传 真 | 010-82162787 | 010-82162787 |
| 电子信箱 | ir@sinomed.com，huangkai@sinomed.com | ir@sinomed.com，zhangxidan@sinomed.com |

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

赛诺医疗是一家以解决重大临床痛点为使命，以原研创新和循证医学为基石，以可延展技术平台为引擎的，致力于建立治疗新标准，让患者获得更长久的生命获益的高端介入医疗器械企业。目前，公司已在北京、苏州、香港以及美国、日本、法国等地设立子公司，构建起覆盖多个国家和地区的运营网络。经过十余年的发展，公司建立了具有国际水平的研发、生产和运营体系，业务涵盖心血管、脑血管及结构性心脏病等介入治疗的重点领域。

公司始终坚持原研创新，以品质为根本，走国际化发展道路，致力于打造具有全球竞争力的创新医疗器械，提升“中国创造”在国际舞台的影响力。依托全球范围的核心技术平台，赛诺医疗已成功推出多款在冠脉及神经介入领域具备国际或国内领先水平的产品，并在上述领域持续推进产品布局与技术迭代。截至目前，公司核心产品包括冠脉药物洗脱支架、冠脉球囊、颅内药物洗脱支架、颅内球囊等，累计使用量已超过270万套，覆盖国内超过4,000家医院，帮助数十万来自中国、东南亚、欧洲及南美的患者重获健康。

2、主要产品及服务

报告期内，公司生产和销售的产品涵盖冠脉介入和神经介入两大类，包括冠脉支架、冠脉球囊、神经支架、神经球囊及相关产品，其中多款产品为国内国际领先。

公司新型冠脉药物洗脱支架系统HT Supreme是全球首款愈合导向冠脉药物支架系统，也是我国自主研发的首个在中国、美国、日本、欧洲同步进行支架上市前临床研究并在前述国家和地区申请产品专利的心脏支架产品，也是我国三类高端植入医疗器械领域首个在美国FDA申请上市前批准（PMA）审批并获得附条件批准的国产原研产品。

公司冠状动脉棘突球囊扩张导管是公司自主研发并在国内棘突球囊品类中率先获批的一款产品，主要用于PTCA中对血管狭窄病变进行扩张治疗。与目前市场上的同类斑块修饰球囊相比，相同规格型号下，“螺旋”棘突球囊体表面能布局更多的棘突单元，棘突丝之间的侧孔更小，可更全面的覆盖斑块；并且可在较小爆破压下获得分散且小的龟裂，有效降低夹层的发生率；相比于目前国内市场上唯一的进口棘突球囊，无论从临床试验数据，还是临床术者的操作体验等方面，都获得了较高的评价。

公司颅内球囊扩张导管Neuro RX系首款获得国家药监局批准上市的采用快速交换技术的颅内介入球囊扩张导管。

公司颅内药物洗脱支架系统NOVA是全球首个专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架，也是全球首款愈合导向颅内支架。该产品经国家药监局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查于2021年上市。截至报告期末，国内外市场暂无设计和预期用途相似的其他同类产品上市。

公司血流导向密网支架AUCURA是国内首款能通过0.017”系统输送且带有抗栓涂层的血流导向密网支架产品，实现了输送性与安全性双重提升，有效填补了公司在售产品在神经介入出血领域的空白。

截至本报告披露日，公司在售产品基本情况如下：

| 冠脉介入 | |
|---|---|
| 治疗类 | 生物降解药物涂层冠脉支架系统（商品名：BuMA）药物洗脱支架系统(商品名：速普瑞/HT Supreme)<br>药物洗脱支架系统(商品名：复鼓/HT Infinity)<br>药物洗脱支架系统 |
| 辅助开通类 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管(商品名：NC Thonic)PTCA球囊扩张导管(商品名：Tytrak)<br>非顺应性球囊扩张导管（商品名：阔畅/NC ROCKSTAR）<br>冠脉球囊扩张导管（商品名：跃豚/SC HONKYTONK）<br>冠状动脉棘突球囊扩张导管(商品名：海神轮/TRADENT) |
| 通路类 | 延长导管(商品名：马利亚纳/ Mariyana) |
| 神经介入 | |
| 急诊缺血AIS | 颅内取栓支架(商品名：GHUNTER)<br>颅内血栓抽吸导管(商品名：Apachi) |
| 动脉硬化缺血ICAS | 颅内药物洗脱支架系统（商品名：NOVA）<br>颅内球囊扩张导管(商品名：Neuro LPS)<br>颅内球囊扩张导管（商品名：Neuro RX） |
| 出血类 | 血流导向密网支架(商品名：Aucura) |
| 通路类 | 一次性使用无菌吸引延长管(商品名：LeaTube)<br>远端通路导管(商品名：NovaRail)<br>微导管(商品名：RAYLINE)<br>远端通路导引导管（商品名：APEX TRA）<br>导引导管(商品名：APEX TRA GC)<br>桡动脉通路导引系统(商品名：APEX TRA SYSTEM)<br>输送导管(商品名：OPTIMUS)<br>球囊导引导管(商品名：CoveStar)<br>一次性使用微导管（商品名：Auraline） |
| 其他 | 负压吸引泵(商品名：TORR) |

2.2 主要经营模式

赛诺医疗专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售，目前已经建立了一套完整的运营体系，覆盖产品研发、生产制造及销售服务等。公司主营收入来自于自主研发产品的销售，具体模式如下：

研发方面：公司高度重视研发工作，建立了有效的研发组织机构、项目业务流程和技术创新保障机制，通过十余年的持续研发投入和技术合作，已掌握多项关键核心技术并建立了完善的介入医疗器械技术和产品开发平台。公司基于相应核心技术形成新产品投放市场，从而实现产品销售收入的持续增长。除已上市产品外，公司已形成多条在研产品管线，为公司未来持续保持业绩增长提供有效保障。

生产方面：公司基于医疗器械监管法规要求建立全面质量管理体系，覆盖产品生产制造各环节，保障经营过程中产品质量安全，并已获得ISO 13485：2016体系认证。同时，公司较早引入覆盖供应链全流程的精益生产体系，通过全面生产运营改善机制，不断提高生产效率，增加产品市场竞争力。

销售方面：公司境内销售以经销模式为主，在经销模式下，公司根据自身业务发展目标和当地市场情况等因素甄选经销商，授权其在指定区域或医院销售公司的产品，同时约定产品价格、物流、结算方式等。公司出口销售采用经销模式。公司在一个国家或一个区域寻找一家或多家经销商，授予其产品代理权后，协助其开展市场推广活动，并承担经销商管理的工作。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司产品属介入医疗器械，在我国食品药品监督管理体系中按III类医疗器械管理，实行产品注册制。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），属于制造业中的“专用设备制造业”（C35）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“4.2 生物医学工程产业”中“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码C358）。

医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量。近年来，伴随中国经济结构的不断调整，医疗器械逐渐成为政策扶持的重点行业，其行业周期性特征不明显，具有较强的抗风险能力。国务院及相关监管部门、各级政府出台了一系列鼓励高端医疗器械发展的产业政策。如““十四五”医疗装备产业发展规划》《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》等。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确指出“完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市”，以及“发展脑起搏器、全降解血管支架等植入介入产品”。从这一系列政策看，发展医疗器械产业已上升到国家战略高度。伴随中国人口老龄化加剧以及居民健康意识的提升，医疗器械国产化需求持续增加。我国居民医疗消费不断增长，扶贫、医疗保障体系改革以及多项鼓励科技创新政策的实施，进一步推动医疗器械行业保持健康稳定发展。2023年8月，国务院常务会议专题审议并通过了《医药工业高质量发展行动计划（2023—2025年）》和《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023—2025年）》，明确提出要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板。2023年底，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，明确鼓励高端医疗器械的创新发展，包括新型诊断设备、高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料等。2024年，国务院办公厅发布《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》（国办发〔2024〕53号），明确提出加快临床急需药品医疗器械审批上市，对医用机器人、脑机接口设备、高端植介入类医疗器械等予以优先审评审批，将医疗器械临床试验审评审批时限由60个工作日缩短为30个工作日；优化药品医疗器械注册检验，对临床急需药品医疗器械实行即收即检，畅通优先检验绿色通道；加快罕见病用药品医疗器械审评审批，对符合条件的罕见病用创新医疗器械减免临床试验，同时推动医疗器械唯一标识在“三医联动”中的实施应用，加强全链条药品追溯体系建设，实现生产、流通、使用全过程可追溯。2025年4月25日，市场监管总局（国家标准委）发布国家标准《心血管植入器械人工心脏瓣膜 第3部分：经导管植入式人工心脏瓣膜》（GB/T 12279.3—2025），该标准将于2026年5月1日正式实施，是我国首个针对经导管植入式人工心脏瓣膜（TAVR）产品的国家级标准，填补了高风险结构性心脏介入器械在国家标准层面的空白。

冠脉介入医疗器械行业历经多年技术革新与市场培育，已成为我国高端医疗器械中发展最为成熟的细分领域，近年来，在精准化、微创化、国产化及集采规范化多重驱动下中国在冠脉介入治疗领域实现全面升级，生物可吸收支架、冲击波球囊、血管内超声与功能学评估等前沿技术研发及临床应用持续深化，我国在复杂冠脉病变处理与精准介入治疗领域已跻身世界前列，治疗方式愈发精准、安全、高效。根据《中国心血管健康与疾病报告2024》，2024年全国冠心病介入治疗（PCI）手术量已突破190万例，2025年该数据呈现进一步上升态势，且复杂病变占比持续提升，叠加基层诊疗能力下沉、人口老龄化及冠心病诊疗需求扩张，行业整体保持稳健增长态势；同时随着第六批高值医用耗材集采落地执行，政策从降价控费转向稳价提质，鼓励创新，核心产品国产替代进程显著加快，头部企业凭借技术创新与全产业链优势不断巩固市场地位，推动行业向高质量、高壁垒、可持续方向发展。

神经介入医疗器械在我国起步相对较晚，受脑血管结构复杂、治疗操作难度大、器械技术要求高等因素影响，行业长期呈现高壁垒特征。近年来，伴随创新医疗器械审评持续提速、国内企业研发投入加大与产品矩阵不断完善，国产神经介入器械逐步实现技术突破与临床放量，行业正处于高速增长、加速国产化替代的关键阶段。根据《脑血管病防治指南（2024年版）》及最新流行病学数据，我国每年新发卒中病例约394万例，占全球新发病例的三分之一，现存患者规模庞大；在人口老龄化加速、卒中防控体系完善与基层诊疗能力提升的共同驱动下，心脑血管疾病微创治疗需求持续快速释放，以取栓、栓塞、血流重建为核心的神经介入技术不断迭代升级，国产器械在安全性、有效性与临床适配性上持续提升，为急性脑卒中、颅内动脉瘤及颅内狭窄性缺血疾病的规范化诊疗提供了更可及、更高效的解决方案，有力推动我国神经介入治疗向精准化、微创化、国产化方向快速发展。

结构性心脏病是近十余年心血管疾病领域快速崛起的新兴核心亚专业，属于多学科交叉、技术壁垒极高的高端介入器械领域，涵盖材料学、力学、生物学、临床医学等多项高精尖技术，产品主要包括经皮瓣膜修复与置换、介入封堵等核心产品。随着微创介入技术的成熟、临床需求快速释放以及国产创新产品持续落地，结构性心脏病介入器械已成为心血管领域高增长、大体量、高价值的黄金赛道，行业整体保持高速发展态势。

介入医疗器械的研发、生产具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点，集中了材料学、生物学、医学、工业化生产和质量控制等多个领域的顶尖技术，所需研发投入大，具有研究周期长，高投入、高风险、高收益的特点。以冠脉介入治疗发展历程为例，可以看到其不