

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-039

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修订及制定赛诺医疗于H股发行上市后适用《公司章程(草案)》及相关议事规则、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3月30日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修订及制定赛诺医疗于H股发行上市后适用《公司章程(草案)》及相关议事规则、部分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H股发行上市后修订及制定部分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制定公司境外发行证券和上市相关保密管理制度《工作细则》的议案”,具体内容如下:

一、《公司章程》(H股上市后适用)
根据公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: No. (序号) and Name (名称). Lists various internal rules and their titles.

上述制度1至5尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。上述制度1-16,在公司董事会或股东大会审议批准且,自本次发行的H股股票在上海证券交易所上市之日起生效施行;在此之前,除另有修订外,现行相关内部治理制度将继续适用。上述制度17,自董事会审议通过之日起生效并实施。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2026年3月31日

附件:《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程(草案)》(修订对照表)

Large table with 2 columns: Original Text (原章程条款) and Revised Text (修订后条款). Contains detailed changes to the company's articles of association.

第三十一条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,高级管理人员三名,由股东大会选举产生,任期三年,可连选连任。

第三十二条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;

第三十三条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,并确保其得到有效执行。

第三十四条 董事会应当建立独立董事工作制度,保障独立董事依法行使职权。

第三十五条 董事会应当建立内部审计制度,强化内部控制。

第三十六条 董事会应当建立信息披露管理制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

第三十七条 董事会应当建立投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通。

第三十八条 董事会应当建立关联交易管理制度,规范关联交易行为。

第三十九条 董事会应当建立对外担保管理制度,严格控制担保风险。

第四十条 董事会应当建立募集资金管理制度,规范募集资金的存放与使用。

第四十一条 董事会应当建立利润分配管理制度,规范利润分配行为。

第四十二条 董事会应当建立股权激励管理制度,规范股权激励行为。

第四十三条 董事会应当建立子公司管理制度,规范子公司的运营。

第四十四条 董事会应当建立社会责任管理制度,履行社会责任。

第四十五条 董事会应当建立其他管理制度,完善公司治理。

第四十六条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

第四十七条 本章程未尽事宜,按照相关法律法规及规范性文件执行。

第三十九条 公司董事会应当建立内部审计制度,强化内部控制。

第四十条 公司董事会应当建立信息披露管理制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

第四十一条 公司董事会应当建立投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通。

第四十二条 公司董事会应当建立关联交易管理制度,规范关联交易行为。

第四十三条 公司董事会应当建立对外担保管理制度,严格控制担保风险。

第四十四条 公司董事会应当建立募集资金管理制度,规范募集资金的存放与使用。

第四十五条 公司董事会应当建立利润分配管理制度,规范利润分配行为。

第四十六条 公司董事会应当建立股权激励管理制度,规范股权激励行为。

第四十七条 公司董事会应当建立子公司管理制度,规范子公司的运营。

第四十八条 公司董事会应当建立社会责任管理制度,履行社会责任。

第四十九条 公司董事会应当建立其他管理制度,完善公司治理。

第五十条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

第五十一条 本章程未尽事宜,按照相关法律法规及规范性文件执行。

第五十二条 本章程自公告之日起生效。

第五十三条 本章程自公告之日起生效。

第五十四条 本章程自公告之日起生效。

第五十五条 本章程自公告之日起生效。

第五十六条 本章程自公告之日起生效。

第五十七条 本章程自公告之日起生效。

第五十八条 本章程自公告之日起生效。

第五十九条 本章程自公告之日起生效。

第六十条 本章程自公告之日起生效。

第六十一条 本章程自公告之日起生效。

第六十二条 本章程自公告之日起生效。

第六十三条 本章程自公告之日起生效。

第六十四条 本章程自公告之日起生效。

第六十五条 本章程自公告之日起生效。

第六十六条 本章程自公告之日起生效。

第六十七条 本章程自公告之日起生效。

第六十八条 本章程自公告之日起生效。

第六十九条 本章程自公告之日起生效。

第七十条 本章程自公告之日起生效。

第七十一条 本章程自公告之日起生效。

第七十二条 本章程自公告之日起生效。