

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-040

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职 暨补选新任独立董事的公告

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”)董事会于2026年3月13日收到公司独立董事高富先生的书面辞职报告。高富先生因连续担任公司独立董事即将满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

高富先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,为保证公司董事会的正常运作,在公司股东大会选举出新任独立董事之前,高富先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举新任独立董事。

高富先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立,为公司的规范运作和长期发展发挥了积极作用,公司及董事会对高富先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十四次会议,董事会同意提名李辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李辉先生已完成上海证券交易所独立董事培训学习,其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核,审核无异议后提交公司董事会审议。

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:
1. 独立董事候选人简历

李辉,男,1980年1月出生,中国香港居民,香港大学法学学士,香港执业律师,香港婚姻监礼人,粤港澳大湾区律师。历任香港交易及结算有限公司上市主任、近律律师事务所,政华律师事务所,君合律师事务所(香港分所),开士打律师事务所高级律师,竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙,林永泽律师事务所合伙人,现任竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙负责人。

李辉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行”人。

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-036

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会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。

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”)第三届董事会第十四次会议已于2026年3月24日以书面送达等方式通知各位董事。会议于2026年3月30日以现场和通讯相结合的方式在北京北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层会议室召开。本次会议以现场出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议为临时会议,由董事长李辉先生召集并主持,公司管理层列席了本次会议。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公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事会同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

2. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

3. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

4. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

5. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

6. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

7. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

8. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-038

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于聘请H股股票发行并上市审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:香港立信德豪会计师事务所有限公司
● 本事项尚需提交公司董事会审议

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聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案”,同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次H股股票发行并上市审计机构,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

为本次发行并上市之目的,公司拟聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司(以下简称“香港立信”)为本次发行并上市的申报会计师。香港立信的基本信息如下:

1. 基本信息

香港立信成立于1981年,注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员,具备审计依据国际财务报告准则编制公司财务会计报告资格并符合香港联交所的相关要求。

截至2025年度,香港立信拥有约60名其他主要证券服务的上市公司财务总监及1,000人。

2025年度,香港立信为约200家在香港及其他主要证券服务的上市公司提供年度审计服务,具有上市公司行业审计业务经验。

2. 投资者保护情况

香港立信符合香港会计师公会执业专业守则、专业资格守则,投保有充足足够的专业责任保险。

3. 诚信记录

最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。

4. 审计收费

公司本次H股股票发行并上市审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。具体审计费用将依据市场公允、合理的定价原则,根据公司董事会的授权,由公司经理层根据行业标准及公司审计的实际工作,与香港立信德豪会计师事务所有限公司协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议程序

公司于2026年3月24日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案”,董事会审计委员会认为:香港立信德豪会计师事务所有限公司(以下简称“香港立信”)在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验,具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,其资质能够满足公司本次H股发行并上市项目财务审计需求,同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次H股发行并上市审计机构,审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。具体审计费用将依据市场公允、合理的定价原则,根据公司董事会的授权,由公司经理层根据行业标准及公司审计的实际工作,与香港立信德豪会计师事务所有限公司协商确定。

(二)董事会审议程序

公司于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聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案”,董事会同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次H股股票发行并上市审计机构,审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。具体审计费用将依据市场公允、合理的定价原则,根据公司董事会的授权,由公司经理层根据行业标准及公司审计的实际工作,与香港立信德豪会计师事务所有限公司协商确定。

(三)生效日期

本次聘请审计机构事宜尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

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31日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-041

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2026年4月17日
● 本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一) 股东大会类别和届次
2026年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 召集方式:本次股东大会采用的召集方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年4月17日 14:00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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月17日起
至2026年4月17日止

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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》第1号——规范运作》有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
否

二、会议审议事项

本次股东大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	H股股东
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市	√	√
200	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市	√	√
201	发行及上市时间	√	√
202	发行方式	√	√
203	发行规模	√	√
204	定价方式	√	√
205	发行对象	√	√
206	募集资金用途	√	√
207	募集资金分析	√	√
208	承销方式	√	√
210	发行上市中介机构选聘	√	√
3	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票使用计划的议案	√	√
4	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市	√	√
5	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市	√	√
6	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票之前滚存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公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市	√	√
8	关于修订及制定赛诺医疗H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议案(草案)并修订及制定部分公司治理制度的议案	√	√
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于确定公司董监高薪酬的议案	√	√
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于确定公司监事薪酬的议案	√	√

1. 说明各议案已披露的摘要和披露媒体
上述议案已经2026年3月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《证券日报》2026年3月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的公告。

2. 特别决议议案:议案1-6,议案8

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1-7,议案10

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会登记事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以在独立交易系统进行投票并开通指定交易系统的证券交易终端进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 股东所持有选举票数超过其所持的选举票数的,或者在差额选举中投票数超过应选人数的,对该项议案的选举票数为无效投票。

(三) 同一表决权出现现场、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。

(四) 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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其所有股东账户下持有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,均以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 采用网络投票系统投票选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

(六) 会议出席对象

(一) 股权登记日当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并行使表决权;除公司董事、监事、高级管理人员和授权代表人外,其他人员均无权出席。

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 公司聘请的中介机构

(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,能证明其身份的有效证件或持股凭证、股票账户卡、委托代理人在席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、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,代理人应出示证明其持有有效法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东出具的法定代表人依法出

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-037

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于筹划发行H股股票 并在香港联合交易所有限公司 主板上市相关事项的提示性公告

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公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案(以下简称“本次发行”)。现将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事的投票方式说明

● 提案内容
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事的投票方式说明

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17日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,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:

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人签署日期:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托人签署日期:

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,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:2026-035

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会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“赛诺医疗”或“公司”)第三届董事会第十四次会议已于2026年3月24日以书面送达等方式通知各位董事。会议于2026年3月30日以现场和通讯相结合的方式在北京北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层会议室召开。本次会议以现场出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议为临时会议,由董事长李辉先生召集并主持,公司管理层列席了本次会议。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。

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”)第三届董事会第十四次会议已于2026年3月24日以书面送达等方式通知各位董事。会议于2026年3月30日以现场和通讯相结合的方式在北京北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层会议室召开。本次会议以现场出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议为临时会议,由董事长李辉先生召集并主持,公司管理层列席了本次会议。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公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事会同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

2. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

3. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力;公司拟发行境外上市外币股(以下简称“H股”)本次发行并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下统称“本次发行”)。

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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本次会议已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准。

4. 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”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发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市”的议案。董事同意:为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,