

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2025-061

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于制定并修改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2025年11月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等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并修改部分公司治理制度的议案”，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，并结合公司实际情况，公司制定并修订了一系列公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	审批机构
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则	修订	股东大会
2	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则	修订	股东大会
3	赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则	修订	股东大会
4	赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度	修订	股东大会
5	赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度	修订	股东大会
6	赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度	修订	股东大会
7	赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理制度	修订	股东大会
8	赛诺医疗科学技术股份有限公司持股变动管理制度	修订	股东大会
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	制定	股东大会
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司内部问责管理制度	制定	董事会
11	赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露差错责任追究制度	制定	董事会
12	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	董事会
13	赛诺医疗科学技术股份有限公司财务管理制度	制定	董事会

14	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	董事会
15	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	董事会
16	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	董事会
17	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会
18	赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理工作细则	修订	董事会
19	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	董事会
20	赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	董事会
21	赛诺医疗内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
22	赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度	修订	董事会
23	赛诺医疗科学技术股份有限公司筹资管理制度	修订	董事会
24	赛诺医疗科学技术股份有限公司风险管理制度	修订	董事会
25	赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制评价制度	修订	董事会
26	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	修订	董事会
27	赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度	修订	董事会
28	赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度	修订	董事会
29	赛诺医疗科学技术股份有限公司选聘会计师事务所管理制度	修订	董事会
30	赛诺医疗科学技术股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	董事会

以上制度 1 至 9 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日