

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2025-056

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面等方式送达公司董事和监事。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高粱桥斜街 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。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、部分高管列席本次会议。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“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”。同意结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记及上市流通工作已完成的实际情况，将注册资本由人民币 41,345.60 万元变更为人民币 41,604.80 万元。同时，为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司不再设置监事会并由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权等实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理增加经营范围及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。

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增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（2025-058）。

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 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案”

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调整董事会成员的议案”。同意根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的相关要求，对董事会进行调整。同意公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

公司董事会同意为满足上述董事会人员结构要求，公司第三届董事会解除非独立董事沈立华女士、蔡文彬先生、陈琳女士非独立董事职务。提名于长春先生、王卫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与公司第三届董事会相同。上述人员经股东大会审议通过后，将与公司第三届董事会其他董事及公司职工大会选举的职工董事共同组成公司第三届董事会。董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案登记等相关事宜。

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调整董事会成员并确定外部非独立董事津贴的公告》（2025-059）。

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 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津贴标准的议案”

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外部（非独立）董事津贴标准的议案”。同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《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》的有关规定，参照行业、地区及其他上市公司外部（非独立）董事薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定外部（非独立）董事（在控股股东及公司领取薪酬的（非独立）董事除外）津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。

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关于调整董事会成员并确定外部非独立董事津贴的公告》(2025-059)。

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 年第一次临时股东大会审议。

4、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”

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”。同意公司根据《中华人民共和国公司法》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，对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司持股变动管理制度》《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》等公司治理制度进行修订。

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并修改部分公司治理制度的公告》（2025-061）。

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 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过“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”

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并修改部分公司治理制度的议案”。同意公司根据《中华人民共和国公司法》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》等的规定，制定《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部问责管理制度》《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》《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》《赛诺医疗科学技术股份有限公司财务管理制度》，并对《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》《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》《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》《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》《赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》《赛诺医疗内幕信息知情人登记管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司筹资管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司风险管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制评价制度》《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》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度》《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》《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》《赛诺医疗科学技术股份有限公司重大信息内部报告制度》等董事会负责解释和修订的公司治理制度进行修改。

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并修改部分公司治理制度的公告》（2025-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案”

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 年第一次临时股东大会通知的议案”。

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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-062）。

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

2025 年 11 月 29 日