

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2025-066

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届董事会独立董事专门会议

第五次会议决议的公告

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”）第三届董事会独立董事专门会议第五次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于 2025 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由独立董事马元驹先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

独立董事本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，经过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论，就相关事项形成如下意见：

1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 eLum 向关联方借款暨关联交易的议案”

经认真审阅和充分讨论，我们认为：赛诺医疗科学技术股份有限公司的子公司 eLum Technologies, Inc. 向公司实际控制人孙箭华先生控制的 Well Sun Holdings Limited 借款事项，是为了满足子公司 eLum 研发、临床及各方面运营活动等的资金需要，能够保障公司发展需求。本次借款年利率为 3.5%，低于协议签订时美国联邦基准利率，交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 eLum 向关联方借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金

管理的议案”

经认真审阅和充分讨论，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保本增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025年12月23日