

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-023

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年3月13日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年3月24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。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，高管列席了本次会议。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《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“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

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年年度股东会审议批准。

3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度财务决算报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度财务决算报

的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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 年年度股东会审议批准。

4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

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 2025 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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 年年度股东会审议批准。

5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

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 2025 年度独立董事述职报告（马元驹）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（高岩）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李蕊）》。

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 年年度股东会审议批准。

6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告（2025 年度）》。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内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”，同意马元驹、高岩、李蕊三位独立董事报告的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案”

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董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

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公司董监高 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：本议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案的议案”

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 2025 年度利润分配方案的议案”，同意公司 2025 年度利润分配方案。董事会认为：2025 年度，尽管合并口径归属于母公司股东的净利润为正，但未分配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。因此，董事会同意公司鉴于公司合并口径尚存在未弥补亏损的实际情况，尽管截至 2025 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为正，但综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司 2025 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。公司 2025 年度的未分配利润将结转至下一年

度，并重点投入研发创新、生产提效与市场拓展，通过技术升级、产能优化及市场深耕，增强核心竞争力，助力公司实现高质量可持续发展。

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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-026）。

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 年年度股东会审议批准。

13、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案”

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续聘 2026 年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

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 年年度股东会审议批准。

14、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案”，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

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《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的公告》（公告编号：2026-028）。

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 年年度股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

15、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案”

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未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

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未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（公告编号：2026-029）。

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 年年度股东会审议批准。

16、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中信银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案”

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向中信银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案”。董事会同意公司向中信银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于人民币/外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度为信用贷款，期限 1 年，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度，实际融资金额及具体业务品种将以本次董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。同时，公司董事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

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向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制定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部分公司治理制度的议案。董事会同意公司根据相关法律法规要求制定部分公司治理制度。

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部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知的议案”

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 年年度股东会通知的议案”。同意公司于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会。

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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日