

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-031

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

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24日召开第三届董事会第十三次会议，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”，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，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，公司制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制制度》，对公司内部控制工作进行了进一步规范。本制度经公司董事会审议通过后生效实施，由公司董事会负责解释与修订。公司将严格按照本制度的规定，持续健全内部控制体系，强化内控执行与监督，切实提升公司经营管理水平与风险防范能力，保障公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

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26日