

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-046

赛诺医疗科学技术股份有限公司**关于第三届董事会第十五次会议决议的公告**

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。

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2026年4月14日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年4月20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《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《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选举高岩先生为公司第三届董事会董事的议案”

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选举高岩先生为公司第三届董事会董事的议案”，董事会同意提名高岩先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高岩先生已经通过公司董事会提名委员会资格审查，其任职资格符合担任上市公司董事的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告》（公告编号：2026-047）

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股东会审议批准。

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专门委员会成员的议案”

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专门委员会成员的议案”，同意根据相关法律法规并结合公司实际情况，对董事会下设各专业委员会进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告》（公告编号：2026-047）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的议案”

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 2026 年第四次临时股东会通知的议案”，董事会同意公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（本页以下无正文）

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日