

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-064

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于修改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6月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案”、“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改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》《上市公司章程指引》《上海证券交易所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、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，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，公司对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	审批机构
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则	修订	股东会
2	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则	修订	股东会
3	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	修订	股东会
4	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	修订	董事会
5	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	修订	董事会
6	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	修订	董事会
7	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	修订	董事会
8	赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	董事会
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	董事会
10	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	修订	董事会

以上制度 1 至 3 尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议批准。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日