(上接B700版)

及全体股东利益的情形。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则对前期会计差错进行更正，并据此对公司已披露的2024年前三季度财务报告进行相应的调整。

五、其他说明

公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，后续公司将督促全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员加强对上市公司相关法律法规的学习，不断提升其履职能力，切实提高公司规范运作、财务管理及信息披露水平，避免此类问题再次发生，有效维护公司及广大投资者的利益，推动公司实现高质量、可持续的发展。公司对此次前期会计差错更正事项及财务报告、前期公告补充披露事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

六、上网公告附件

1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

3、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2025-011

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会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。

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”）第三届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街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，公司监事、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年年度股东大会审议批准。

3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024年年度股东大会审议批准。

4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024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2024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2024年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024年年度股东大会审议批准。

5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年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2024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2024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2024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2024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2024年度独立董事述职报告（李荟）》。

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2024年年度股东大会审议批准。

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2024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2024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2024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2024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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”

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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2025-014）。

公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。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《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（2024年度）》。

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2024年年度股东大会审议批准。

8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024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2024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2024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（2024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

9、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2024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2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2024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2024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

10、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2024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2024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2024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2024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

11、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2024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2024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2024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2024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

12、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2024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2024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2024年度薪酬方案，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度薪酬方案的公告》（公告编号:2025-015）。

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，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议批准。

13、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2024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2024年度利润分配方案的议案”，同意公司2024年度利润分配方案。董事会认为：2024年度，尽管归属于母公司的净利润已扭亏为盈，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2024年度公司实际经营情况，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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2024年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

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2024年度利润分配方案的公告》（公告编号:2025-016）。

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2024年年度股东大会审议批准。

14、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2025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2025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2025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2025年度审计机构的公告》（公告编号:2025-017）。

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2024年年度股东大会审议批准。

15、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的议案”

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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的议案”，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经部分成就，同意向2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期合计35名激励对象归属449.6万股限制性股票。

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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的公告》（公告编号:2025-018）。

天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就上述事项出具了独立财务顾问报告，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

公司董事康小然先生、沈立华女士、陈琳女士、蔡文彬先生、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

16、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”

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作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计126.4万股。

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作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号:2025-019）。

天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

公司董事康小然先生、沈立华女士、陈琳女士、蔡文彬先生、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

17、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于前期会计差错更正的议案”

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前期会计差错更正的议案”，董事会认为：更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则对公司2024年第一季度的会计差错进行更正，并据此对公司已披露的2024年前三季度财务报告进行相应的调整。

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前期会计差错更正及据此对相应定期报告进行更正的公告》（公告编号:2025-020）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告（更正后）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告（更正后）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告摘要（更正后）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第三季度报告（更正后）》。

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公司计提减值准备的议案”

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计提减值准备的议案”，同意根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在报告期内对应收款项、合同资产、其他应收款等应收款项进行减值测试并计提减值准备。公司本次计提减值准备的资产范围为应收款项、合同资产、其他应收款等，经过减值测试，公司本期对应收款项、合同资产、其他应收款等计提减值准备合计4,000.00万元，本次计提减值准备的资产范围、总额及时间均符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于为投资者提供更为真实、可靠的会计信息。董事会同意公司本次计提减值准备事项。

18、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2024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2024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2024年度薪酬方案，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度薪酬方案的公告》（公告编号:2025-015）。

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，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议批准。

19、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大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大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大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2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

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大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:2025-022）。

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2024年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

20、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年第一季度报告的议案”

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年第一季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年第一季度报告》。经审核，董事会认为董事会编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

21、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的议案”

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2024年年度股东大会通知的议案”。同意公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。

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2024年年度股东大会的通知》（2025-023）。

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
2025年4月26日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2025-012

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届监事会第五次会议决议的公　告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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”）第三届监事会第五次会议通知于2025年4月14日以书面送达等方式送达各位监事和监事。会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议为定期会议，由监事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年年度股东大会审议批准。

3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024年年度股东大会审议批准。

4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024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2024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2024年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024年年度股东大会审议批准。

5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024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2024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2024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2024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2024年度独立董事述职报告（李荟）》。

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2024年年度股东大会审议批准。

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2024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2024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2024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2024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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”

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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2025-014）。

公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。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《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（2024年度）》。

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2024年年度股东大会审议批准。

8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024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2024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2024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2024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（2024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

9、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2024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2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2024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2024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

10、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2024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2024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2024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2024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

11、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2024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2024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2024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2024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

12、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2024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2024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2024年度薪酬方案，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度薪酬方案的公告》（公告编号:2025-015）。

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，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议批准。

13、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2024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2024年度利润分配方案的议案”，同意公司2024年度利润分配方案。董事会认为：2024年度，尽管归属于母公司的净利润已扭亏为盈，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2024年度公司实际经营情况，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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2024年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

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2024年度利润分配方案的公告》（公告编号:2025-016）。

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2024年年度股东大会审议批准。

14、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2025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2025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2025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2025年度审计机构的公告》（公告编号:2025-017）。

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2024年年度股东大会审议批准。

15、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的议案”

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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的议案”，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经部分成就，同意向2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期合计35名激励对象归属449.6万股限制性股票。

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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的公告》（公告编号:2025-018）。

天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就上述事项出具了独立财务顾问报告，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

公司董事康小然先生、沈立华女士、陈琳女士、蔡文彬先生、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

16、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”

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作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计126.4万股。

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作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号:2025-019）。

天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

公司董事康小然先生、沈立华女士、陈琳女士、蔡文彬先生、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

17、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于前期会计差错更正的议案”

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前期会计差错更正的议案”，董事会认为：更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则对公司2024年第一季度的会计差错进行更正，并据此对公司已披露的2024年前三季度财务报告进行相应的调整。

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前期会计差错更正及据此对相应定期报告进行更正的公告》（公告编号:2025-020）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告（更正后）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告（更正后）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告摘要（更正后）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第三季度报告（更正后）》。

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公司计提减值准备的议案”

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计提减值准备的议案”，同意根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在报告期内对应收款项、合同资产、其他应收款等应收款项进行减值测试并计提减值准备。公司本次计提减值准备的资产范围为应收款项、合同资产、其他应收款等，经过减值测试，公司本期对应收款项、合同资产、其他应收款等计提减值准备合计4,000.00万元，本次计提减值准备的资产范围、总额及时间均符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于为投资者提供更为真实、可靠的会计信息。董事会同意公司本次计提减值准备事项。

18、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2024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2024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2024年度薪酬方案，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度薪酬方案的公告》（公告编号:2025-015）。

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，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议批准。

19、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大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大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大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2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

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大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:2025-022）。

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2024年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权