证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2026-013

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议的公告

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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议第九次会议通知于2026年2月10日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于2026年2月14日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,本次会议应出席独立董事3名,实际出席会议独立董事3名,出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由独立董事马元驹先生召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

作为赛诺医疗科学技术股份有限公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则,经过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论,现就相关事项形成如下意见:

1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案”

经认真审阅和充分讨论,我们认为:基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票事宜,符合《上市公司股份回购规则(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司本次回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),其中股票回购专项贷款金额不超过2700万元(含),资金来源为股票回购专项贷款及公司自有资金,不会对公司的财务状况,经营成果和未来发展产生重大影响,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年2月26日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2026-014

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”)第三届董事会第十二次会议通知于2026年2月14日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年2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以集中竞价交易方式回购股份方案的议案”

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以集中竞价交易方式回购股份方案的议案”。同意公司以不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)的股票回购专项贷款及公司自有资金,自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。董事会同时提请公司股东会授权公司经营管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

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2026年第二次临时股东大会审议批准。

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以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(2026-015)。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第二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年第二次临时股东大会通知的议案”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0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《赛诺医疗关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(2026-016)。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年2月26日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2026-015

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

- 回购股份金额:不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),其中银行回购专项贷款金额不超过2,700万元(含).
- 回购股份资金来源:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下简称“浦发银行”)提供的股票回购专项贷款及公司自有资金,其中该专项贷款金额不超过本次回购交易总额的90%。
- 回购股份用途:回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。
- 回购股份价格:不超过人民币35.10元/股(含),该回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%.
- 回购股份方式:集中竞价交易方式.
- 回购股份期限:自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内(即2026年3月13日至2027年3月12日).
- 相关股东是否存在减持计划:经问询,截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。如未来3个月、未来6个月(不含回购期间)有相关减持股份计划,公司及相关责任主体将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、公司在实施回购股份期间,若受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需公司自有资金和专项贷款资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。

3、公司在实施回购股份期间,若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

4、公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2026年2月10日,公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华先生向公司董事会提议回购公司股份。提议公司以浦发银行天津分行提供的专项贷款及公司自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。

(二)2026年2月14日,公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会独立董事第九次专门会议,审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)2026年2月24日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并将该议案提交公司股东会审议。

(四)根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后提交公司股东会审议通过后方可执行。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/2/26
回购方案实施期限	待股东会审议通过后的12个月
方案日期及提议人	2026/2/24,由公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华先生提议
预计回购金额	1,500万元~3,000万元
回购资金来源	其他:自有资金和股票回购专项贷款
回购价格上限	35.10元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	428,000股~854,000股(依照回购价格上限测算,并取整)
回购股份占总股本比例	0.1024%~0.2043%

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票事宜,符合《上市公司股份回购规则(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司本次回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),其中股票回购专项贷款金额不超过2700万元(含),资金来源为股票回购专项贷款及公司自有资金,不会对公司的财务状况,经营成果和未来发展产生重大影响,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内(即2026年3月13日至2027年3月12日)。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如在回购期限内,回购资金使用金额达到下限,则回购期限可自公司决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

在回购期限内,若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有所变化,则按照最新要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购股份用途:回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。

2、回购股份金额:不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),其中银行回购专项贷款金额不超过2,700万元(含)。

3、回购股份数量及占公司总股本的比例

以公司目前总股本41,795.20万股为基础,按回购股份金额下限1,500万元,回购股份价格上限35.10元/股进行测算,预计回购股份数量为428,000股(依照回购价格上限测算,并取整),约占公司目前总股本的比例为0.1024%。

按回购股份金额上限3,000万元,回购股份价格上限35.10元/股进行测算,预计回购股份数量为854,000股(依照回购价格上限测算,并取整),约占公司目前总股本的比例为0.2043%。

4、本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币35.10元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间综合二级市场股票价格确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

回购资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。

公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司天津分行出具的《股票回购贷款承诺函》,同意为公司回购股份提供专项贷款支持,专项贷款金额最高不超过人民币2,700万元(含),期限为3年。具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	428,000	0.1024	854,000	0.2043
无限售条件流通股份	417,952,000	100.00	417,524,000	99.8976	417,098,000	99.7957
股份总数	417,952,000	100.00	417,952,000	100.00	417,952,000	100.00

注:以上变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差,为四舍五入并取整所致。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、截至2025年9月30日(未经审计),公司总资产1,338,809,666.31元,归属于上市公司股东的净资产900,750,469.58元,流动资产483,972,047.89元,按照本次回购资金上限3,000万元测算,分别占上述财务数据的2.24%、3.33%、6.20%。根据本次回购方案,回购资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金,将在回购期限内择机支付,具有一定弹性,结合公司经营情况和未来发展规划,公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司有足够的能力支付本次股份回购价款。

2、截至2025年9月30日(未经审计),公司资产负债率为30.40%,本次回购资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。

3、本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经公司发函确认,康小然先生、崔丽野先生、沈立华女士、陈琳女士、黄凯先生等公司董事及高级管理人员因参与公司2022年限制性股票激励计划,于2026年1月16日完成第三个归属期第二次股份登记,归属股份数量合计160.64万股,占公司现有总股本的比例为0.3844%。具体内容详见公司于2026年1月20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第二次归属结果暨股份上市流通的公告》(公告编号:2026-002)。上述行为系公司股权激励计划正常实施进程,与本次回购方案不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

除上述公司限制性股票激励计划完成归属及上市流通外,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的情形,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人暂无已经披露的需要在回购期间进行的增减持计划,若未来上述主体拟实施股票增减持计划,公司将严格按照法律法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人发出了问询函,问询未来6个月是否存在减持计划,得到回复如下:公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙箭华先生及一致行动人、公司董事、高级管理人员6个月内暂不存在减持计划。如后续实施股份减持计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

公司董事会于2026年2月10日收到公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华先生《关于实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的函》,孙箭华先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途,尚未使用的已回购股份将被注销。如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生公司注销所回购股份的情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》的有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权,包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容(如适用)

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、办理设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2、在回购期限内择机回购股份,包括但不限于决定回购股份的具体时间、价格和数量等;在公司回购股份金额达到下限时,决定是否终止本次回购;

3、在法律法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、制作与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。

根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会、股东会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、依据适用的法律法规等有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。

以上授权有效期自公司股东会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、公司在实施回购股份期间,若受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需公司自有资金和专项贷款资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。

3、公司在实施回购股份期间,若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

4、公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年2月26日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2026-016

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年3月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年3月13日13点30分

召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707室,公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月13日

至2026年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年2月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等刊登的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688108	赛诺医疗	2026/3/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相同的资料复印件。登记时间同上,信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年3月11日下午16:00。

六、其他事项

(一)联系方式:

1、联系人:黄凯

2、电话:010-82163261

3、传真:022-59862904

4、地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707

5、邮编:100044

6、电子邮箱:ir@sinomed.com,huangkai@sinomed.com

(二)其他

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年2月26日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2026-017

赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为公司财务部初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能会与2025年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据请以公司2025年年度报告中披露数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	52,540.79	45,873.93	14.53
营业利润	6,680.46	-1,696.59	493.76
利润总额	6,844.59	-1,715.84	498.91
归属于母公司所有者的净利润	4,728.63	149.78	3,057.05
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,395.55	-1,751.89	293.82
基本每股收益(元)	0.11	0.004	2,650.00
加权平均净资产收益率(%)	5.27	0.18	增加5.09个百分点
	本报告期末	上年年末(2024年12月31日)	本报告期末较上年末增减变动幅度(%)
总资产	134,966.85	130,055.55	3.78
归属于母公司的所有者权益	92,764.49	86,688.57	7.01
股本	41,604.80	41,345.60	0.63
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.23	2.10	6.19

注:1、2024年12月31日数据同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业总收入52,540.79万元,较上年同期增长14.53%;实现归属于母公司所有者的净利润为4,728.63万元,较上年同期增长3,057.05%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,395.55万元,较上年同期增长293.82%。本报告期归属于母公司所有者的净利润同比大幅增长,主要系营业收入持续增长,营业成本及管理费用仅小幅上升,销售费用、研发费用及资产减值损失同比下降;同时,上年同期归属于母公司所有者的净利润基数较低,亦对本期增幅产生一定影响。上述因素共同作用下,尽管投资收益同比大幅下降、所得税费用显著增长,归属于母公司所有者的净利润仍实现同比大幅增长。

报告期末,公司总资产余额134,966.85万元,较上年年末增长3.78%;归属于母公司的所有者权益余额92,764.49万元,较上年年末增长7.01%;归属于母公司所有者的每股净资产2.23元,较上年年末增长6.19%。

(二)主要数据及指标变动幅度达到30%以上的主要原因说明

1、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益分别较上年同期增长493.76%、498.91%、3,057.05%、2,650.00%,主要原因如下:

(1)营业收入同比增长14.53%

(2)营业成本同比小幅增长,增长幅度远远小于营业收入增长的幅度

报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应进一步显现,从而带动单位产品成本同比大幅下降;然而单位成本下降对营业成本的节约效应略小于销量增长带来的成本增加影响,因此营业成本同比增长1.37%。

(3)销售费用同比小幅下降

报告期内,公司营业收入同比增长14.53%,但通过持续优化营销资源配置,在营销团队人工成本、市场推广费、差旅费及业务招待费等关键支出项上实现有效控制,相关费用同比均有所降低。受此影响,报告期内销售费用实现同比下降1.81%。

(4)管理费用同比小幅增长

报告期内,人工成本、咨询服务费、无形资产摊销、差旅费及财产保险费等均有所增加,因此管理费用同比增长1.31%。

(5)研发费用同比下降

报告期内,固定资产折旧及长期资产摊销等固定费用减少以及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、动物实验费及检验检测费等均有所减少,因此研发费用同比下降12.8%。

(6)资产减值损失同比大幅下降

报告期内,随着控股子公司赛诺神畅产量同比大幅增长,规模效应开始显现,多数产品的单位成本较上年同期显著降低。因此相关存货可变现净值普遍高于其账面成本,从而使本期计提的资产减值损失金额同比下降78.33%。

(7)投资收益同比大幅下降

报告期内,投资收益大幅下降,主要系上年同期取得eLum控股权时,长期股权投资由权益法转成本法核算,原持有股权公允价值变动产生投资收益1,119.46万元,本报告期无相关投资收益。

(8)所得税费用同比大幅增长

报告期内,母公司和控股子公司赛诺神畅均由亏损转为盈利,且利润总额实现较大幅度增长,导致当期所得税费用增加,同比增长258.11%。

2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长293.82%,主要系归属于母公司所有者的净利润同比增长3,057.05%及非经常性损益同比下降29.90%共同影响所致。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2025年度主要财务数据为公司财务部初步核算数据,可能会与2025年年度报告中披露的数据存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年2月26日

证券代码:603021　证券简称:ST华鹏　公告编号:2026-007

山东华鹏玻璃股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年2月13日、2月24日、2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 2026年1月24日,公司披露了《2025年年度业绩预告》,经财务部初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-26,300万元至-19,400万元,业绩亏损;预计2025年度期末净资产-20,800万元到-13,900万元,净资产为负。请广大投资者注意生产经营风险。
- 经公司财务部门初步测算,预计2025年度期末净资产为负,将触及《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(二)项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票在2025年年度报告披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
- 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露信息外,公司控股股东、实际控制人及第二大股东不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、破产重整等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年2月13日、2月24日、2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,截止目前,公司生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东书面发函查证,确认截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司控股股东、实际控制人及第二大股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,亦均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件;在上述股票异常交易期间公司董事、高级管理人员,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票2026年2月13日、2月24日、2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,股价波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)业绩亏损风险

2026年1月24日,公司披露了《2025年年度业绩预告》,经财务部初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-26,300万元至-19,400万元,业绩亏损;预计2025年度期末净资产-20,800万元到-13,900万元,净资产为负。请广大投资者注意生产经营风险。

(三)退市风险警示风险

经公司财务部门初步测算,预计2025年度期末净资产-20,800万元到-13,900万元,将触及《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(二)项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会