证券代码:600111　　证券简称:北方稀土　　公告编号:2026-008

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

为满足中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展资金需求，调整优化债务结构，降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，公司先后于2025年4月18日、2025年5月19日召开第九届董事会第二次会议、2024年度股东大会，审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行总额不超过人民币25亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券及超短期融资券。其中：中期票据不超过人民币15亿元，短期融资券及超短期融资券合计不超过10亿元，最终发行规模以实际注册金额为准。

2025年12月1日，公司收到交易商协会出具的中期票据《接受注册通知书》[中市协注（2025）MTN1155号]及超短期融资券《接受注册通知书》[中市协注（2025）SCP360号]，交易商协会决定接受公司中期票据及超短期融资券注册。中期票据注册金额为15亿元，由招商银行股份有限公司主承销；超短期融资券注册金额为10亿元，由渤海银行股份有限公司主承销；中期票据及超短期融资券注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。具体详见公司于2025年12月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具获准注册的公告》。

2026年3月12日，公司成功发行了2026年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

发行要素			
债券名称	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	债券简称	26北方稀土SCP001
债券代码	012680627	期限	60日
起息日	2026年3月13日	兑付日	2026年5月12日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	1.50%	发行价（百元面值）	100
簿记管理人	渤海银行股份有限公司		
主承销商	渤海银行股份有限公司		
联席主承销商	—		

本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董　事　会
2026年3月14日

证券代码:600111　　证券简称:北方稀土　　公告编号:2026-005

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2026年3月13日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十一次会议，会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司与中核资源发展有限公司等成立合资公司并参股的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于公司与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资成立新公司建设稀土金属合金生产线项目的议案》；

公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于公司与宁波铄腾新材料有限公司合资成立新公司建设含铈钕铁硼磁性材料项目的议案》；

公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董　事　会
2026年3月14日

证券代码:600111　　证券简称:北方稀土　　公告编号:2026-006

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资成立新公司建设稀土金属合金生产线项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资11,220万元人民币与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资成立北方复能新材料（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产10000吨稀土金属合金生产线项目。

●相关风险提示：本次投资主要在新公司盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，风险总体可控。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

一、对外投资概述

为加快推进“两个稀土基地”建设，拓展公司稀土金属产品品种结构，增强公司原料端优势，打造行业领先的智能化稀土金属生产线标杆，提升公司稀土金属市场竞争力与抗风险能力，公司拟以自有资金出资11,220万元人民币与宁波复能稀土新材料股份有限公司（以下简称宁波复能）合资成立北方复能新材料（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产10000吨稀土金属合金生产线项目。公司为新公司控股股东，纳入公司合并报表范围。

公司于2026年3月13日召开的第九届董事会第十一次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资成立新公司建设稀土金属合金生产线项目的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议批准；不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

二、合作方基本情况

公司名称：宁波复能稀土新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91330200084765 93X2

成立日期：2013年12月11日

法定代表人：邹宁

注册资本：12,498.5508万人民币

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海六路412号

经营范围：稀土金属材料、稀土合金材料、磁性材料、新材料制造、销售及研发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

主要股东：邹宁持有其48.7744%股权，为其控股股东。

宁波复能非失信被执行人。主要从事稀土金属研发、生产和销售。其产品线覆盖稀土镨钕金属、镝铁合金、金属钬、金属铈、金属镧等，在中重稀土金属领域市场份额位居全国前三。

宁波复能为公司产品销售客户，其全资子公司宁波展杰磁材科技有限公司持有公司控股子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司11.71%的股权，除此之外其与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、新公司基本情况

（一）公司名称：北方复能新材料（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

（二）注册资本：22,000万元人民币

（三）营业期限：20年

（四）股权比例及出资方式：

出资方	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
北方稀土	11,220	现金	51.00
宁波复能	10,780	现金	49.00
合计	22,000	/	100.00

（五）经营范围：稀有稀土金属冶炼，新材料技术研发，稀土功能材料销售，有色金属及合金材料销售，新型金属功能材料销售，冶金专用设备制造及销售，检验检测服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、资源再生利用技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）法人治理结构

新公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是新公司的权力机构。

新公司设董事会，由5名董事组成，其中公司推荐3名，宁波复能推荐2名；设董事长1人，由公司推荐的董事担任，董事长为新公司法定代表人。

新公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人，由新公司董事会聘任，其中总经理，由董事会在双方股东范围内选聘；公司有权推荐1名负责生产、经营、设备方面的副总经理，其他副总经理按市场化原则选聘；财务负责人由公司推荐。

新公司不设监事会和监事。

四、建设项目主要内容

（一）项目名称

北方稀土与宁波复能合资建设年产10000吨稀土金属合金生产线项目

（二）建设主体

北方复能新材料（内蒙古）有限公司（筹）

（三）建设地点

本项目建设区域位于包头市稀土高新区电机产业园区内

（四）建设内容

本项目建设稀土金属合金生产线及其配套的辅助生产设施。建设内容包括建筑物及设备、公用辅助工程、场区道路、绿化等。

（五）建设工期

本项目建设期一年。

（六）投资规模

本项目工程总投资28,975.47万元。资金来源为新公司自有资金及贷款等。

（七）经济效益预测

根据项目可行性研究报告，按照20年经营期测算，本项目预计年均营业收入约136,568.90万元，年均净利润约2,468.63万元。预计本次投资税后财务内部收益率约8.18%，全部投资回收期12.52年（含建设期）。

五、投资必要性

（一）公司产业链延伸发展战略需要

公司“十五五”提出打造全球品种结构最全的稀土金属基地的发展战略。公司现有金属产业主要以金属镨钕、金属镧铈为主，中重稀土金属产业尚未规模化生产与市场化推广。本项目通过重点发展金属铈、钕镨钕合金、镝铁合金、钬铁合金等产品，覆盖高纯度基础合金与含镝、铽等功能化合金，可有效补全公司金属产品结构，提升产品多元化水平，打造品种结构全、技术优的稀土金属头部企业。

（二）助力包头市“两个稀土基地”建设需要

包头市“两个稀土基地”建设方案提出将“金属—磁体—稀土永磁电机”作为核心产业链重点培育。区域内集聚了金力永磁、厦门钨业等多家全国磁材头部企业，形成稀土原料—稀土金属—稀土新材料及应用—资源循环利用等完整产业体系。宁波复能在中重稀土金属领域市场、客户优势突出，与包头市现有金属企业形成差异化竞争格局，在包头市稀土产业布局中占据重要地位，有助于优化区域产品结构，推动稀土新材料产业集群建设。

六、本次投资对公司的影响

本次投资是公司进一步提升稀土金属产品供给能力、加快发展新质生产力、延链补链强链、加快推动“两个稀土基地”建设，促进公司高质量发展的重要举措。双方通过优势互补、全面协同，发挥竞争优势形成竞争合力，共同开拓具备市场竞争力的商业模式和具备盈利能力的产品，将新公司打造为具备稀土金属生产的智能化先进企业，有利于保障中下游稀土新材料和应用产业高质量原料供给和产业链供应链安全稳定，提升公司产业链竞争力和价值创造能力，进一步增强公司行业话语权和影响力，符合国家产业政策及公司战略规划，符合公司及股东的整体利益。

本次投资对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响，整体风险可控。新公司由公司控股，纳入公司合并报表范围。

七、主要风险及应对措施

本次投资主要在新公司盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，风险总体可控。

市场竞争风险。新公司下游客户主要为磁材制造商，若核心客户因自身经营问题或转向其他供应商，可能对新公司盈利能力造成影响。

应对措施：长协锁定客户，充分发挥双方股东既有市场渠道，在新公司成立初期提供部分核心客户与之签订框架协议，从而保证客户渠道稳定。拓展下游市场，与其他下游磁材头部企业深入合作，提高抗风险能力。新公司市场营销管理充分结合原材料价格波动制定快速响应的调价机制、设置灵活的产能调整流程，依法设立充分的授权机制由经营管理层快速决策。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董　事　会
2026年3月14日

证券代码:600111　　证券简称:北方稀土　　公告编号:2026-007

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于与宁波铄腾新材料有限公司合资成立新公司建设含铈钕铁硼磁性材料项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资11,560万元人民币与宁波铄腾新材料有限公司合资成立北方铄腾磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产10000吨含铈钕铁硼磁性材料项目。

●相关风险提示：本项目主要在新公司盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，风险总体可控。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

一、对外投资概述

为进一步推动公司在稀土永磁材料产业形成高中低端完整的产业布局，加速向产业链下游延伸、向价值链中高端迈进，公司拟以自有资金出资11,560万元人民币与宁波铄腾新材料有限公司（以下简称宁波铄腾）合资成立北方铄腾磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产10000吨含铈钕铁硼磁性材料项目。新公司为公司参股公司。

公司于2026年3月13日召开的第九届董事会第十一次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与宁波铄腾新材料有限公司合资成立新公司建设稀土永磁材料项目的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议批准；不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

二、合作方基本情况

公司名称：宁波铄腾新材料有限公司

统一社会信用代码：91330282084777190A

成立日期：2013年12月30日

法定代表人：邹宁

注册资本：3,978万人民币

注册地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路8号

经营范围：稀土金属材料、稀土合金材料、磁性材料、新材料制造、批发及研发；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

主要股东：宁波复能磁材科技有限公司持有其100%股权。

宁波铄腾非失信被执行人，主要从事钕磁体研发、生产及销售。宁波铄腾是国内钕磁体产业的头部企业。宁波铄腾为公司产品销售客户，除此之外其与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、新公司基本情况

（一）公司名称：北方铄腾磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

（二）注册资本：34,000万元人民币

（三）营业期限：20年

（四）股权比例及出资方式：

出资方	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
北方稀土	11,560	现金	34.00
宁波铄腾	22,440	现金	66.00
合计	34,000	/	100.00

（五）经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金销售；有色金属合金制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；环境保护专用设备销售；稀土功能材料销售；机械电气设备制造；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（六）法人治理结构

新公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是新公司的权力机构。

新公司设董事会，由5名董事组成，其中公司推荐2名，宁波铄腾推荐3名，董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权；设董事长1名，由宁波铄腾推荐并经董事会选举产生，董事长为新公司的法定代表人。

新公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人，由新公司董事会聘任，其中总经理人选由宁波铄腾推荐；公司有权推荐1名负责生产、经营或设备管理方面的副总经理，其他副总经理按市场化原则选聘；财务负责人由公司推荐。

新公司不设监事会和监事。

四、建设项目主要内容

（一）项目名称

北方稀土与宁波铄腾合资建设年产10000吨含铈钕铁硼磁性材料项目

（二）建设主体

北方铄腾磁业（内蒙古）有限公司（筹）

（三）建设地点

本项目建设区域位于包头市稀土高新区电机产业园区内

（四）建设内容

本项目分两期建设，其中：一期主要建设内容为年产5000吨含铈钕铁硼磁性材料生产线及配套公辅设备设施，并为二期提供配套厂房及公辅设施；二期主要建设内容为年产5000吨含铈钕铁硼磁性材料生产线，部分配套二期工艺生产线的公辅设备设施以及配套的土建基础。

（五）建设工期

本项目一期建设工期计划20个月，二期建设工期计划20个月。

（六）投资规模

本工程总投资59,471.51万元，其中项目一期总投资44,018.96万元，项目二期总投资15,452.55万元。资金来源为新公司自有资金及贷款等。

（七）经济效益预测

根据项目可行性研究报告，按照20年经营期测算，本项目预计年均营业收入约149,240万元，年均净利润约7,332.94万元。预计本次投资税后财务内部收益率约11.63%，全部投资回收期约9.99年（含建设期）。

五、本次投资必要性

（一）符合公司产业链延伸发展战略

公司“十五五”规划提出构建烧结钕铁硼、粘接钕铁硼、钐钴永磁三条产业链的发展战略。在磁体产业发展路径选择上，含铈钕铁硼凭借成本优势和性能突破，打破了传统稀土永磁产业对镨钕等紧缺元素的依赖，让高丰度铈元素得到高效利用，未来在新能源、智能制造等领域应用潜力巨大。尽管面临技术和市场挑战，但通过持续的技术创新和产业链整合，含铈钕铁硼有望在全球永磁材料市场中占据更重要的地位。公司抓住有利时机，差异化布局含铈钕铁硼产业，既符合行业发展趋势，也符合公司差异化布局钕铁硼磁体产业的发展战略。

（二）助力包头市“两个稀土基地”建设的关键举措

包头市“两个稀土基地”建设方案提出将“金属—磁体—稀土永磁电机”作为核心产业链重点培育。区域内集聚了金力永磁、厦门钨业等多家国内磁材头部企业，形成原料供应、磁材生产加工、资源循环利用等完整产业体系。宁波铄腾作为国内铈磁体产业的头部企业，技术、市场、客户优势突出，与包头市现有磁材企业形成差异化竞争格局，在包头市稀土永磁产业布局中占据重要地位，有助于提升规模优势和技术优势，推动稀土新材料产业集群建设，同时吸引下游配套企业落户，增强包头市稀土产业发展韧性。

（三）布局铈磁体产业符合稀土产业发展趋势

从产业发展趋势看，随着磁能积、耐温性等技术瓶颈的攻克，铈磁体已从电动工具、小型电机等领域向新能源汽车驱动电机、工业节能电机等高附加值场景延伸，利用高丰度、低成本的金属铈替代金属镨钕已成为行业发展的重要趋势，也成为未来市场增长主力；从政策层面看，《稀土管理条例》《关于推动稀土产业高质量发展的指导意见》等明确鼓励高丰度稀土资源的综合利用，发展铈磁体符合国家产业发展方向；铈磁体具备完全自主知识产权，未来将成为我国巩固全球稀土产业竞争力的重要抓手。公司前瞻性谋划布局铈磁体产业，提前进入铈磁体赛道，积蓄人才、市场和技术优势，不仅是公司产业链创新延伸的里程碑，更是践行国家战略、实现资源优化配置与市场差异化竞争的战略支点。

六、本次投资对公司的影响

本次投资是公司布局含铈钕铁硼领域，聚焦“两个稀土基地”建设，通过延链补链强链，持续提升稀土新材料研发与生产能力的重要举措。有利于公司巩固产业优势，拓展高端应用领域，构建从磁性材料到应用场景的全链条创新生态，布局发展低成本、高性能、高稳定性的铈磁体系列产品研发与合作，扩大铈元素在稀土永磁中的占比，以高性价比优势，推动稀土永磁的广泛使用，并带动稀土资源的高效和平衡利用，进一步优化产业结构。有利于提升公司产业链竞争力和价值创造能力，进一步增强公司行业话语权和影响力，符合国家产业政策及公司战略规划，符合公司及股东的整体利益。

本次投资对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响，整体风险可控。

七、主要风险及应对措施

本次投资主要在新公司盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，风险总体可控。

（一）市场开发与营销风险应对策略

项目建成后，新公司生产的含铈钕铁硼磁性材料市场认可度有待提高，存在市场开发与营销风险。

应对措施：搭建专业的市场监测团队，结合政策发布平台、行业资讯网站及大宗商品交易数据，实时追踪稀土行业政策变动、市场供需情况及竞品价格走势，加大研发投入，聚焦新能源汽车、工业机器人等高精尖领域对高性能含铈钕铁硼磁性材料的需求，开发定制化、差异化产品。优化生产流程，通过技术改造和设备升级，提高原材料利用率，降低单位产品生产成本。

（二）利润分配不到位风险

新公司在利润分配过程中，可能存在未按新公司章程、合资合作协议规定进行利润分配，违反新公司章程、合资合作协议约定，造成股东可能无法按约定比例获得分红，导致股东投资收益受损。若恶意拖延或截留利润，还可能引发股东间的信任危机，破坏合作基础。

应对措施：在新公司章程、合资合作协议中明确约定利润分配原则、比例、时限及违约条件，从制度上避免利润分配不到位。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董　事　会
2026年3月14日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-020

赛诺医疗科学技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月13日

（二）股东会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	275
普通股股东人数	275
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,002,324
普通股股东所持有表决权数量	106,002,324
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.3623
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.3623

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，所有董事均出席本次会议；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议。

公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	105,474,757	99.5023	481,718	0.4544	45,849	0.0433
特别表决权股份	105,474,757	99.5023	481,718	0.4544	45,849	0.0433

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
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	4,398,215	85.2897	481,718	9.7795	45,849	0.9308

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的全部议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次股东会议案1，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、本次股东会议案1对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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14日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-021

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股份的回购报告书

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6个月不存在减持公司股份的计划。如未来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。

四、其他事项说明

公司将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3月14日

证券代码:301171　　证券简称:易点天下　　公告编号:2026-023

易点天下网络科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月13日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年3月13日9:15—15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：董事长邹小武先生。

6.本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共449人，代表有表决权股份131,512,691股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的27.9131%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份129,073,720股，占公司有表决权股份总数的27.3954%；通过网络投票的股东共446人，代表有表决权股份2,438,971股，占公司有表决权股份总数的0.5177%。

2.中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共448人，代表有表决权股份11,885,686股，占公司有表决权股份总数的2.5227%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份9,446,715股，占公司有表决权股份总数的2.0050%；通过网络投票的中小股东共446人，代表有表决权股份2,438,971股，占公司有表决权股份总数的0.5177%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意131,085,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6751%；反对413,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3145%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东的表决结果：同意11,458,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4052%；反对413,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4795%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01上市地点

表决结果：同意131,084,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6746%；反对412,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东的表决结果：同意11,457,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3993%；反对412,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4694%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1313%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.02发行股票的种类和面值

表决结果：同意131,080,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6713%；反对414,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3155%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东的表决结果：同意11,453,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3632%；反对414,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4905%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1464%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.03发行及上市时间

表决结果：同意131,085,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6750%；反对412,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东的表决结果：同意11,458,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4035%；反对412,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4694%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1270%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.04发行方式

表决结果：同意131,060,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6565%；反对412,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%。

中小股东的表决结果：同意11,433,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1991%；反对412,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4694%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3315%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.05发行规模

表决结果：同意131,079,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6703%；反对412,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。

中小股东的表决结果：同意11,452,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3522%；反对412,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4694%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1784%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.06定价方式

表决结果：同意131,061,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6567%；反对413,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3145%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。

中小股东的表决结果：同意11,434,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2016%；反对413,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4804%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3180%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.07发行对象

表决结果：同意131,062,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6575%；反对412,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东的表决结果：同意11,435,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2100%；反对412,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4694%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3206%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.08发售原则

表决结果：同意131,062,527股，占出席本