

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-060

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十四次会议决议的公告

本公司董事会全体董事保证本公告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十四次会议于2026年6月4日以书面送达方式发送给各位独立董事。会议于2026年6月8日在公司会议室以现场通讯相结合的方式召开,本次会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名,出席会议的独立董事为:陈永刚、李洪波、王洪波。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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,经过认真阅读公司相关资料和充分讨论,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美国子公司Nova向关联方追加借款关联交易的议案》

经认真审阅和充分讨论,我们认为:赛诺医疗科学技术股份有限公司的美国子公司Nova向公司实际控制人孙晋华先生控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元(含)具体金额以双方最终签署的协议为准)借款的事项,为了满足美国子公司Nova研发、临床及各方面运营活动等资金需求,该借款事项符合《公司法》《证券法》等相关法律法规,符合《上市公司治理指引》等规范性文件的要求,借款期限自协议签订后借款实际发放日起计,期限一年,款项到期前,双方可书面约定延长贷款到期日,资金主要用于满足公司控股子公司Nova在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。因此,我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司Nova向关联方追加借款关联交易的议案》并将在独立董事会议上发表支持性意见。

表决情况: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6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会全体董事保证本公告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:

● 股东大会召开日期:2026年6月10日

● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及届次

2026年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议地点:本次股东大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)会议时间:2026年6月10日 14:00-16:00

召开日期:2026年6月10日 14:00-16:00

召开地点:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707,公司会议室

(五)网络投票的系统:起止时间和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月10日

至2026年6月10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大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:29、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大会召开当日的9:15-16:00。

(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

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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开股东会议的事项

无

二、会议提案事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司追加借款关联交易的议案 所有股东

2 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东大会的议案 所有股东

三、说明议案已经公司网站和信息披露网站

上述议案已于2026年6月10日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月11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》刊登的公告文件。

2.特别决议议案:议案1、议案2

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联交易的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本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)持有多个账户的股东,同一表决权的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量。

持有多个账户的股东,通过不同账户持有相同类别普通股和相同种类优先股股份的,视为其持有同一类别普通股和相同种类优先股股份,其所持表决权数量为其所有账户持有该类股份数量之和。

(四)股东大会所有决议事项均采取记名方式。

(五)股权登记日下午15:00前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拥有表决权出席股东(具体情况详见下表),并可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。

(六)股权登记日下午15:00前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拥有表决权出席股东(具体情况详见下表),并可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。

(七)授权委托书

附件1:授权委托书

附件2:参会文件

附件3:召开本次股东大会的董事会会议决议

附件4:授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址:北京市海港区高碑桥路59号中坤大厦701-707

5.邮编:100000

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

(二)其他事项

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年6月11日

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会 主任:王洪波

其他参会人员

1.个人身份证件原件

2.本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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托他人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

3.异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相应的资料复印件。登记时间上,信函或传真或电报传递到登记处不应迟于2026年6月24日16:00。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系人:董娟

2.电话:010-82123621

3.传真:022-59862904

4.地址: