证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	145,300,669.31	17.77	449,939,167.78	23.66
利润总额	25,611,507.51	143.77	92,771,126.08	176.79
归属于上市公司股东的净利润	18,818,714.68	158.63	69,145,227.96	227.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,859,486.20	184.39	65,567,738.96	371.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	144,135,656.53	71.64
基本每股收益(元/股)	0.05	150.00	0.17	240.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	150.00	0.17	240.00
加权平均净资产收益率(%)	1.87	增加1.06个百分点	7.02	增加4.63个百分点
研发投入合计	30,926,061.30	-40.07	89,599,224.75	-30.76
研发投入占营业收入的比例(%)	21.28	减少20.54个百分点	19.91	减少15.66个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,380,816,503.04	1,349,668,460.31		2.31
归属于上市公司股东的所有者权益	1,015,653,578.15	927,644,872.22		9.49

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,303.27	5,416.85	处置固定资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,143,814.66	4,412,965.09	政府补贴及增值税进项加计抵减
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	231,446.54	307,442.35	购买理财产品收益
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,155.81	-220,560.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	253,823.47	684,815.27	
少数股东权益影响额(税后)	84,356.71	242,959.19	
合计	1,959,228.48	3,577,489.00	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	143.77	本报告期较上年同期增长143.77%,主要系营业收入同比增长带动毛利增加,研发费用及财务费用同比降低;营业成本、销售费用及管理费用虽有所增长,但增幅低于营业收入增幅;计提资产减值损失同比减少;上述因素部分被其他收益同比减少抵消等因素综合影响所致。
利润总额_年初至报告期末	176.79	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	158.63	本报告期、年初至报告期末较上年同期分别增长158.63%,227.42%,主要系利润总额同比大幅增长,部分被所得税费用及少数股东损益同比增加抵消综合影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	227.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	184.39	本报告期较上年同期增长184.39%,主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加,部分被非经常性损益同比增加抵消综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	371.51	年初至报告期末较上年同期增长371.51%,主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加,同时非经常性损益同比减少综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	71.64	年初至报告期末较上年同期增长71.64%,主要系销售回款及税收返还同比增加;上述因素部分被财政补贴收款同比减少,以及购买商品、支付职工薪酬、支付各项税费及其他经营活动支出同比增加抵消综合影响所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	150.00	本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期均增长150.00%,主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	150.00	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	240.00	年初至报告期末基本每股收益及稀释每股收益较上年同期均增长240.00%,主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	240.00	
研发投入合计_本报告期	-40.07	本报告期、年初至报告期末较上年同期分别下降40.07%,30.76%,占比分别降低20.54,15.66个百分点,主要系: (1)资本化研发投入同比大幅下降,本报告期、年初至报告期末分别下降94.84%,83.86%,主要系部分项目已取得注册证,停止资本化转入无形资产;其余资本化项目进入关键里程碑,临床试验费支出同比减少; (2)费用化研发投入同比下降,本报告期、年初至报告期末分别下降9.32%,9.78%,主要系人工成本、折旧摊销、研发服务费等同比减少,部分被临床试验和动物实验支出同比增加抵消。 综上,上述因素综合影响研发投入合计同比下降,并叠加营业收入同比增长,因此研发投入占营业收入的比例相应下降。
研发投入合计_年初至报告期末	-30.76	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,484			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	71,859,417	17.19	0	17.19	无	0
吕勇	境内自然人	8,272,794	1.98	0	1.98	无	0
北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴太平1号私募证券投资基金	未知	5,400,000	1.29	0	1.29	无	0
天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,010,826	1.20	0	1.20	无	0
天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,739,377	0.89	0	0.89	无	0
天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,271,263	0.78	0	0.78	无	0
闫冰峰	境内自然人	2,702,992	0.65	0	0.65	无	0
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	未知	2,460,671	0.59	0	0.59	无	0
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,422,038	0.58	0	0.58	无	0
天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,239,923	0.54	0	0.54	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	71,859,417	人民币普通股	71,859,417				
吕勇	8,272,794	人民币普通股	8,272,794				
北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴太平1号私募证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000				
天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)	5,010,826	人民币普通股	5,010,826				
天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)	3,739,377	人民币普通股	3,739,377				
天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙)	3,271,263	人民币普通股	3,271,263				
闫冰峰	2,702,992	人民币普通股	2,702,992				
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	2,460,671	人民币普通股	2,460,671				
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	2,422,038	人民币普通股	2,422,038				
天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)	2,239,923	人民币普通股	2,239,923				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	472,564,603.91	396,406,143.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,208,244.56	25,144,866.92
应收款项融资		
预付款项	612,950.02	561,629.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,873,622.71	6,301,085.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,798,285.01	88,789,635.52
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,449,572.60	3,181,820.57
流动资产合计	615,507,278.81	520,385,181.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,467,874.21	83,709,128.57
在建工程	2,456,371.51	288,467.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,137,176.62	24,684,948.81
无形资产	202,858,510.61	170,527,701.49
其中:数据资源		
开发支出	357,768,154.30	414,424,840.20
其中:数据资源		
商誉	46,216,571.62	46,216,571.62
长期待摊费用	2,666,496.82	3,363,946.31
递延所得税资产	64,170,068.54	85,588,745.13
其他非流动资产	568,000.00	478,929.20
非流动资产合计	765,309,224.23	829,283,279.00
资产总计	1,380,816,503.04	1,349,668,460.31
流动负债:		
短期借款	100,500,610.02	48,440,495.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,102,202.25	33,034,162.18
预收款项		
合同负债	509,082.93	1,594,997.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,183,148.04	33,968,141.77
应交税费	6,253,187.80	8,269,205.86
其他应付款	41,645,782.63	59,835,552.21
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,015,064.29	148,456,079.87
其他流动负债	54,736.92	151,528.15
流动负债合计	220,263,814.88	333,750,162.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,900,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,432,095.69	14,832,883.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,197,428.54	5,702,073.53
递延所得税负债	31,237,875.67	35,557,170.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,767,399.90	56,092,127.40
负债合计	289,031,214.78	389,842,289.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	417,952,000.00	416,048,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	702,093,290.73	663,364,893.09
减:库存股	19,975,843.23	
其他综合收益	-1,407,953.11	385,123.33
专项储备		
盈余公积	41,375,634.12	41,375,634.12
一般风险准备		
未分配利润	-124,383,550.36	-193,528,778.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,015,653,578.15	927,644,872.22
少数股东权益	76,131,710.11	32,181,298.34
所有者权益(或股东权益)合计	1,091,785,288.26	969,826,170.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,380,816,503.04	1,349,668,460.31

公司负责人:孙箭华主管会计工作负责人:沈立华会计机构负责人:李玉花

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	449,939,167.78	363,854,525.58
其中:营业收入	449,939,167.78	363,854,525.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,878,818.13	348,935,582.94
其中:营业成本	134,208,532.94	124,786,396.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,358,096.09	4,203,503.80
销售费用	56,560,121.99	54,589,299.32
管理费用	74,156,168.07	69,380,991.61
研发费用	83,682,251.71	92,757,264.16
财务费用	2,913,647.33	3,218,127.41
其中:利息费用	3,054,656.64	3,863,667.71
利息收入	1,336,520.57	1,682,839.07
加:其他收益	6,112,346.06	15,774,889.05
投资收益(损失以“-”号填列)	307,442.35	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,687.30	69,502.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,489,180.70	1,081,861.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,590.71	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	92,984,679.35	31,845,195.95
加:营业外收入	175,808.53	2,259,824.92
减:营业外支出	389,361.80	588,131.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,771,126.08	33,516,889.46
减:所得税费用	17,115,888.71	12,797,164.00
五、净利润(净号损以“-”号填列)	75,655,237.37	20,719,725.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	75,655,237.37	20,719,725.46
2.终止经营净利润(净号损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净号损以“-”号填列)	69,145,227.96	21,117,988.34
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)	6,510,009.41	-398,262.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,793,076.44	234,158.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,793,076.44	234,158.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,793,076.44	234,158.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,793,076.44	234,158.53
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,862,160.93	20,953,883.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,352,151.52	21,352,146.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,510,009.41	-398,262.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:孙箭华主管会计工作负责人:沈立华会计机构负责人:李玉花

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,464,915.45	400,383,602.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,507,118.87	83,860.41
收到其他与经营活动有关的现金	5,594,957.81	12,934,442.96
经营活动现金流入小计	521,566,992.13	413,401,906.35
购买商品、接受劳务支付的现金	76,319,411.31	51,658,466.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	160,362,061.02	156,450,147.73
支付的各项税费	46,094,336.38	39,382,086.66
支付其他与经营活动有关的现金	94,655,526.89	81,936,309.96
经营活动现金流出小计	377,431,335.60	329,427,011.08
经营活动产生的现金流量净额	144,135,656.53	83,974,895.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	325,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,600.00	34,352.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,351,488.89	34,352.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,823,978.13	31,015,450.99
投资支付的现金	130,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	144,823,978.13	31,015,450.99
投资活动产生的现金流量净额	-14,472,489.24	-30,981,098.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	78,072,800.00	11,534,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,600,000.00	
取得借款收到的现金	123,440,000.00	62,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,756,000.00	
筹资活动现金流入小计	215,268,800.00	73,934,400.00
偿还债务支付的现金	98,700,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,190,460.88	3,234,148.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	166,641,279.34	28,536,424.20
筹资活动现金流出小计	267,531,740.22	60,270,572.58
筹资活动产生的现金流量净额	-52,262,940.22	13,663,827.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,241,767.12	-634,051.61
五、现金及现金等价物净增加额	76,158,459.95	66,023,572.34
加:期初现金及现金等价物余额	396,406,143.96	291,674,692.94
六、期末现金及现金等价物余额	472,564,603.91	357,698,265.28

公司负责人:孙箭华主管会计工作负责人:沈立华会计机构负责人:李玉花

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-082

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。

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十五次会议通知于2026年10月16日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于2026年10月23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。

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,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eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案”

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控股子公司eLum Technologies,Inc.在2025年12月及2026年5月向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited100万美元及50万美元借款的基础上追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)借款事项,是为了满足控股子公司eLum研发、临床及各方面运营活动等的资金需要,能够保障公司发展需求。本次借款年利率为3.5%(低于协议签订时美国联邦基准利率),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eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,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eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案》。

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10月31日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-083

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十次会议通知于2026年10月19日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年10月29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“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2026年第三季度报告的议案”

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2026年第三季度报告的议案”,同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司同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2026年第三季度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

2、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eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案”

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美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案”。董事会同意控股子公司eLum Technologies,Inc.在2025年12月及2026年5月向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited 100万美元及50万美元借款的基础上追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。该笔借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),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eLum在研发、临床及各方面运营活动等的资金需求。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司实际控制人、董事长孙箭华作为关联董事,回避本议案的表决。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-084

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方追加借款暨关联交易的公告

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:

●基于当前国际经贸形势,为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司控股子公司eLum Technologies,Inc.研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要,公司的控股子公司eLum 拟在2025年12月及2026年5月向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited 100万美元及50万美元借款的基础上追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款,该笔借款金额不超过150万美元(含),年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),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eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。

●孙箭华为公司的实际控制人,Well Sun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,Well Sun为公司的关联法人。eLum是公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司 eLum 向 Well Sun 借款(借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率)事项构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。

一、本次子公司向关联方追加借款暨关联交易的基本情况

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”)于2025年12月22日召开第三届董事会第九次会议,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eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司控股子公司eLum Technologies,Inc.(以下简称“eLum”)向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited(以下简称“Well Sun”)申请不超过100万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。后续,公司于2026年5月16日召开第三届董事会第十七次会议,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eLum向关联方追加借款暨关联交易的议案”,同意控股子公司eLum在2025年向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun 100万美元借款的基础上追加申请不超过50万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。上述借款年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),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eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。

基于当前国际经贸形势,为满足赛诺医疗控股子公司eLum 研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要,公司的控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun 再次追加申请不超过150万美元(具体金额以双方最终签署的协议为准)的借款。

经公司的控股子公司eLum与Well Sun协商一致,该笔借款金额不超过150万美元(含),年利率为3.5%(参考协议签订时美国联邦基准利率),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eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。本次交易完成后,控股子公司eLum拟向公司实际控制人孙箭华先生控制的Well Sun Holdings Limited累计申请借款的总金额为300万美元。

eLum是公司在美国的控股子公司。孙箭华先生为公司的实际控制人,Well Sun是孙箭华先生100%控制的境外企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次公司的控股子公司eLum向实际控制人孙箭华先生控制的企业 Well Sun借款(借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率)构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联关系说明

孙箭华为公司的实际控制人,Well Sun为公司实际控制人孙箭华先生100%控制的公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,Well Sun为公司的关联法人。eLum是公司在美国的控股子公司。本次公司的控股子公司 eLum 向 Well Sun 借款(借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率)事项构成关联交易。

(二)关联方的基本情况

1、Well Sun基本信息

名称	Well Sun Holdings Limited	
统一社会信用代码	51704279-000-12-25-1	
类型	有限责任公司	
住所	9B Cheong Tai Commercial Building, 66 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong	
法定代表人	孙箭华	
经营范围	贸易和投资	
注册资本(港币)	10000.00	
股权结构	股东名称	股权比例
	孙箭华	100%
成立日期	2009年12月17日	
登记状态	在营(开业)企业	
主营业务及与发行人主营业务的关系	无	

2、Well Sun的主要财务数据

Well Sun2025年度主要财务数据如下:

单位:港币/元

项目	2025年12月31日
资产总