

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-007

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
第七次会议决议的公告

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七次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于 2026 年 2 月 8 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放弃控股子公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的议案”

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本次放弃赛诺神畅股权的优先受让权，是基于公司整体发展规划、财务状况、经营情况的综合考虑。本次赛诺神畅股权转让的转出方隆业阳光、欣业阳光、熙业阳光为公司的关联方，本次交易为关联交易。本次交易的定价是依据联合中和评报字（2026）第 6019 号《资产评估报告》，经转让各方友好协商，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则确定的，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则。本次股权转让事项完成后，不会导致公司对赛诺神畅的持股比例发生变化，不会改变公司作为赛诺神畅控股股东的地位，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于放弃控股子公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的议案》。

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 2 月 13 日