

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-008

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2026年2月6日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年2月12日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高粱桥斜街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增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”。同意结合公司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股份登记及上市流通工作已完成的实际情况，将注册资本由人民币41,604.80万元变更为人民币41,795.20万元，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理增加注册资本及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。

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年第一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增加注册资本并修改《公司章程》的公告》（2026-009）。

2、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放弃控股子公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的议案”。董事会同意基于公司整体发展规划、财务状况、经营情况的综合考虑，放弃本次赛诺神畅股权的优先受让权。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事孙箭华、康小然、黄凯为关联董事，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一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《赛诺医疗关于放弃控股子公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的公告》（2026-010）。

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2026 年第一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 年第一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 年第一次临时股东会的通知》（2026-011）。

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