

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
2025 年年度股东会
会议材料



2026 年 4 月

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为保障赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人

的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

八、公司聘请上海市锦天城（北京）律师事务所律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、股东及股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2025 年年度股东会 议程

一、会议基本信息

1、会议时间

现场会议召开时间为：2026 年 4 月 16 日 14:00

网络投票时间为：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会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 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会召开当日的 9:15-15:00。

2、现场会议地点

北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室

3、会议投票方式

本次股东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

4、会议召集人

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长 孙箭华 先生

二、现场会议议程

(一) 宣布会议开始

(二) 宣读股东会会议须知

(三) 介绍现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

(四) 推举监票人、计票人

(五) 逐项审议各项议案

1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案

3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

5、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

6、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

7、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案

8、关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案

9、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

（六）与会股东及股东代理人发言和提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）统计现场投票表决结果

（九）主持人宣布现场投票表决结果

（十）见证律师宣读法律意见

（十一）参会人员签署相关会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2026 年 4 月 16 日

议案一：

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

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”）2025 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2025 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案”，该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

议案一附件：

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，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”）董事会在全体股东支持和帮助下，在管理层和全体员工的共同努力下，顺利完成了董事会的各项工作任务。2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的持续稳健发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年主要工作成果

2025 年，全球经济深度调整，国产替代全面提速，创新活力持续迸发，行业发展逻辑从规模扩张进一步转向质量与创新双轮驱动的全新阶段。面对变革与机遇交织的行业新格局，全体赛诺人在公司董事会的领导下，凝心聚力、笃行实干、勇毅前行，成功穿越行业周期波动，稳步走出集采前期发展承压局面，重塑稳健可持续的健康盈利体系。2025 年，公司坚持原创引领、品质至上，依托自主核心技术平台持续深耕创新，在技术研发、精益制造、质量管控、市场拓展、人才建设、数智赋能、治理提升以及国际化等全链条经营体系实现高质量发展，并在 2024 年度盈亏平衡的基础上，进一步实现盈利水平的确定性跃升与跨越式增长，圆满达成年度战略目标，以中国智造的硬核实力，彰显民族高端医疗装备的创新担当与全球价值，为全球介入医疗产业高质量发展注入强劲动能。

2025 年，在全体员工的共同努力下，公司业绩持续向好，全年实现营业收入 5.25 亿元，同比增长 14.53%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,728.63 万元，同比增长 3,057.07%，充分彰显了公司穿越周期、稳健发展的强劲韧性。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产达 13.50 亿元，净资产 9.60 亿元，资产结构持续稳健。报告期内，公司在心血管、脑血管等核心赛道多点突破、成效显著，为长期高质量发展奠定坚实基础。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）夯实创新根基，平台价值凸显

1、平台核心价值彰显，驱动业务边界破局

技术平台是公司战略发展的核心基石，更是驱动行业理念变革的创新引擎。历经多年深耕与积累，公司已构建起涵盖以全降解材料、支架设计及精密制造、高分子球囊、各类导管，以及拥有全球专利的eG电子接枝涂层技术及精准药物控释系统等为核心优势的成熟技术生态体系。其卓越的技术延展性，以及对复杂临床场景的深度适配能力，为产品迭代、市场拓展与长期竞争力构建提供坚实支撑。

报告期内，依托公司首创提出的“愈合窗口期”理论创新，公司新型冠脉支架产品获得FDA附条件批准，公司引领血管植入物研发实现了底层逻辑的转换——从单纯追求“降低再狭窄率”跨越至以“加速创伤愈合为核心的新范式”。

依托公司eG电子接枝涂层工艺技术平台、编织支架设计及工艺技术平台等的支撑，公司Aucura血流导向密网支架于2025年5月获NMPA批准上市。该产品是公司利用核心技术平台实现跨领域快速创新的又一典型例证，也是公司在神经介入出血领域自主研发的重要成果。Aucura血流导向密网支架是我国首款能实现0.017英寸微导管兼容性与抗栓涂层的血流导向产品，实现了输送性与安全性双重提升，有效填补了公司在售产品在神经介入出血领域的空白，进一步丰富了公司的产品组合并满足了多元化的市场需求。该产品凭借其可改良的输送系统，优化的编织丝与编织工艺，抗栓涂层设计以及结合回收设计与促进快速内皮愈合的特性，大幅降低了手术风险，提高了动脉瘤的愈合率与愈合速度，减轻了患者的管理负担，填补了传统疗法在复杂动脉瘤治疗中的技术空白，其后续在临床上的应用，将持续推动神经介入治疗向更精准、更安全、更普惠的方向进化，为全球颅内动脉瘤患者提供兼具中国智慧与全球标准的解决方案。

此外，依托成熟稳定的技术平台能力，公司于报告期内持续推进各管线产品的迭代升级、加速新产品临床转化进程。公司各项核心技术能力在产品商业化过程中得到进一步的充分验证，支撑公司现有业务持续做深做强的同时，也展现出极强的技术延展性、场景复用性与跨界适配能力，成为驱动公司突破边界、技术能力跨赛道迁移的坚实支撑。

2、循证研究再获验证，夯实差异化竞争优势

公司始终坚持以高质量循证证据夯实差异化优势，将前沿研发理念转化为患者的实质性“净临床获益”。2025年，继上一年度美国TCT大会发布公司以促进愈合为导向的新型药物洗脱支架系统HT Supreme在美、日、欧进行的PIONEER-III临床试验研究五年期随访结果，进一步验证了公司HT Supreme™支架产品在临床安全性和有效性上的代际优势趋势后，2025年的ESC大会上（欧洲心脏病年会）又发布了该产品临床试验的研究综合分析结果。结果表明，接受Healing Targeted（愈合导向）药物洗脱支架治疗的患者，在PCI术后一个月即停用阿司匹林后，短双抗组展现出了出血事件率显著降低的临床优势。同时还观察到，该组病人主要不良心血管事件（

MACE) 发生率降低了40%，实现了出血、缺血风险双降低的净临床获益结果。这有力证明了通过加速支架内皮化并最大限度促进创伤愈合，能够精准实现出血与缺血风险的双重降低。

一系列高质量临床证据的持续发布与反复印证，充分彰显了公司研发理念的科学与严谨性，为公司构建差异化核心竞争力提供了坚实可靠的循证支撑。

(二) 深化全球布局，构筑发展新生态

2025 年，公司锚定全球化布局，以国际认证突破、海外市场拓展、产品矩阵落地为关键抓手，协同发力、纵深推进，实现国际化发展质量与全球核心竞争力的显著跃升，为公司构建可持续的全球化业务生态、打造具有全球影响力的领先介入医疗企业，奠定了坚实基础。

1、斩获 FDA 双认可，原研器械领跑全球

冠脉介入领域，报告期内，公司新型冠脉药物洗脱支架系统获得美国 FDA 附条件批准。这是我国三类高端植入器械领域首个在美国 FDA 申请上市前批准 (PMA) 审批的国产原研产品。该产品获得国际权威监管机构 FDA 的认可，充分证明了公司产品在技术工艺、质量管控体系以及临床研究水平等方面均已达到国际顶尖水准，标志着中国自主研发的高端医疗器械正式进入全球核心竞争赛道，为公司全球化市场拓展打开关键通道。本次公司冠脉支架产品的附条件获批，将进一步加速公司国际化战略落地，推动以中国智造为代表的优质医疗解决方案走向全球，为更多国家和地区的临床医生及患者提供可靠选择。

神经介入领域，报告期内，子公司赛诺神畅自主研发的“COMETIU 自膨式颅内药物涂层支架系统及 COMEX 球囊微导管”于 2025 年 8 月获美国 FDA “突破性医疗器械”认定，成为全球及国内 ICAS（颅内动脉粥样硬化性狭窄）治疗领域首个获此项认定的产品，确立了公司在 ICAS 治疗领域的全球领跑地位。这是公司在神经介入领域长期深耕与创新突破的重要里程碑，标志着该产品的技术创新及显著临床优势进一步获得国际权威监管机构认可，填补了全球颅内动脉粥样硬化狭窄治疗的空白，为公司后续通过临床验证、探索脑卒中全新治疗方案乃至推动行业标准的建立，奠定了坚实基础，也为全球数百万脑卒中患者带来新的康复希望。

2、全球布局纵深推进，海外业务再创新高

2025年度，公司持续推进冠脉介入产品的全球布局。截至2025年末，公司冠脉介入产品已在亚洲、欧洲、美国等近30个国家和地区取得近80张注册证，在核心期刊发表论文4篇，核心期刊累计发表数量43篇，其中国际期刊28篇。

此外，公司于报告期内向欧盟公告机构递交了公司颅内取栓支架、血流导向密网支架、颅内自膨式药物支架等神经介入产品按照欧盟医疗器械法规 Medical Devices Regulation (EU) 2017/745(简称“MDR”)注册认证的申报资料，截至本报告披露日，公司颅内取栓支架(Ghunter)

已获得按照欧盟 MDR 法规签发的欧盟 CE MDR 认证。至此，公司已形成“冠脉+神经”双赛道、多产品协同申报的全球化注册格局，为海外市场持续拓展奠定坚实基础。

报告期内，公司持续加大海外空白市场的开发力度，聚焦核心产品推广与渠道深耕，海外市场拓展成效显著。截至本报告披露日，公司冠脉介入产品已在海外30余个国家和地区实现稳定销售，全年实现海外营业收入2,932.71万元（不含转出口），较上年同期1,752.85万元增长67.31%，再次实现国际销售额的倍速式增长。公司凭借稳定可靠的产品性能、符合国际标准的质量管控，赢得海外市场的广泛认可，形成覆盖亚、欧、美、非的多元化全球市场布局。

（三）精耕国内市场，夯实发展根基

2025年度，公司坚持以国内市场为核心发展阵地，持续强化渠道渗透与区域覆盖，稳步优化业务布局，以精准化、数字化营销赋能市场拓展。依托成熟完善的产品矩阵与高效协同的运营管理体系，公司在冠脉介入、神经介入两大核心赛道持续深耕，不断筑牢发展基本盘，积极推动重点新产品商业化落地，实现国内市场稳健运营，为公司长期高质量发展夯实根基。

报告期内，冠脉介入业务作为公司核心支柱业务，保持平稳有序增长态势。2025年度，随着核心产品销量的稳步攀升，规模效应持续显现，叠加公司生产流程优化、降本增效的有效落地，公司冠脉业务的毛利率持续大幅提升，盈利能力显著增强。其中，冠脉棘突球囊产品表现亮眼，凭借其独特的产品优势与良好的临床口碑，该产品在报告期内实现销量与收入的双重大幅增长，成为冠脉业务重要的增长亮点，进一步巩固了公司在冠脉介入领域的市场地位。

报告期内，面对颅内球囊集采降价带来的市场环境变化，神经介入业务积极调整经营策略，持续强化渠道布局与终端推广，稳步提升核心产品的销量，同时加速新产品商业化落地，有效对冲价格下行影响，确保公司该板块业务收入整体平稳，展现出较强的业务韧性。2025年度，公司NOVA支架销量与植入量双双实现突破，市场份额稳步提升。此外，AUCURA™血流导向密网支架上市首年即实现商业化开门红，成功达成预期经营目标，并凭借先进的技术性能、可靠的临床效果获得市场及临床专家的高度认可，快速实现市场渗透，为神经介入业务的长期发展注入新的活力，也进一步丰富了公司神经介入产品矩阵，完善了业务布局。

（四）深化“战略-组织-人才”协同，全方位激活组织效能

2025年度，公司紧扣“战略-组织-人才”协同主线，纵深推进组织效能提升。坚持以组织优化为先导、人才发展为驱动，配套完善激励机制与成本管控体系，有力支撑各业务板块战力升级与运营效率跃升。

报告期内，公司精准优化人才配置与团队结构：有序完成销售团队结构调优与人才迭代，实现团队活力的有效激发；系统开展研发体系人才盘点与核心人才梳理；稳步推进生产运营体

系岗位技能提升等人才项目，各业务板块人效实现显著提升。激励层面，公司全面升级绩效管理机制：完成公司级及部门级奖金考核体系优化，稳步落实限制性股票归属工作，推动个人贡献与公司战略深度绑定，核心人才队伍保持稳定，全员价值创造活力持续增强。成本与运营层面，人力成本精细化管控成效显著，占营收比重稳步下降，降本增效目标达成；同步推进人力资源数字化转型，运营管理效率有效提升。全程无劳动争议，实现组织变革平稳过渡与内部协同效能双提升。

（五）完善公司治理，提升运营管理效率

2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》及 A 股上市公司最新监管要求，持续健全公司治理体系，不断提升治理规范化、精细化水平。报告期内，公司结合各项法律法规的最新要求，对《公司章程》《股东大会规则》等公司治理制度进行了全面的修订，进一步优化董事会运作机制，强化专门委员会职能，督促董事、高管忠实勤勉尽责，切实保障公司股东尤其是中小股东合法权益。与此同时，公司严格落实信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范披露流程与重大事项管理，切实防范各类治理风险，保障公司独立规范经营，为公司高质量发展筑牢治理根基，维护资本市场秩序与投资者合法权益。

报告期内，公司持续深化降本增效策略落地，通过优化产品工艺、升级设备性能、完善生产全流程管理，同步革新工作模式、推进无纸化办公，并运用AI等智能工具赋能生产运营，多措并举实现产品稳定性与良品率双提升，有效降低产品单位成本、提升产品毛利率。此外，在扩大销售规模的同时，公司通过优化营销资源配置、数字化营销等精细化管理举措，在市场推广、差旅及业务招待费上实现有效控制。得益于上述举措，公司单位人效保持稳步增长，生产运营效率全面提升，核心产品的市场竞争力与公司整体盈利能力得到显著增强。

（六）践行企业担当，传递品牌温暖力量

2025 年，赛诺医疗积极践行企业社会责任，将公益初心与品牌发展融合，携神经介入核心产品远赴非洲开展公益义诊，全力支持志愿医疗团队开展临床救治，成功助力经桡入路颅内动脉瘤栓塞术等关键手术实施，以稳定可靠的产品性能为手术顺利开展筑牢硬件保障，切实为当地民众缓解病痛、带来康复希望。报告期内，公司斩获“天津市专精特新中小企业”“天津市创新型中小企业”“2025年天津市猎豹企业”、“天津市专利奖金奖”、“上证鹰·金质量2025科技创新奖”等多项殊荣，子公司赛诺神畅获评“2024年度苏州市‘独角兽’培育企业”、“2025年江苏潜在独角兽企业”，公司核心技术与创新能力获得行业广泛认可，品牌价值持续攀升，为公司长远发展奠定良好的品牌基础。

二、2026年经营计划

2026年，作为公司迈入新发展阶段的关键之年，赛诺医疗将坚持“创新驱动、精益运营、全球布局”的战略方针，抓住行业快速发展的新机遇，围绕全球范围内的前沿技术和产品布局寻求机会，进一步夯实公司长期可持续发展所需的核心竞争力，围绕公司战略以及心血管、脑血管、结构性心脏病等三大业务领域，重点开展以下工作：

1、坚持创新驱动发展，加速核心技术与产品迭代

2026年，公司将坚持创新引领，持续研发投入，聚焦未被满足的临床需求，加快具有差异化竞争优势的新产品开发与迭代，推动核心技术平台的持续升级。同时，密切跟踪全球前沿技术趋势，通过自研与合作相结合的方式，做好中长期技术储备，为公司可持续发展注入创新动能。

2、深化智能制造与精益管理，增强产品市场综合竞争力

生产环节上，公司将以提升生产效率、优化生产流程为核心目标，通过技术改进，智能制造、优化供应链、强化质量控制等多重手段，进一步降低公司各产品线的生产成本，确保产品质量的稳定性和可靠性，为客户提供优质的产品和服务提升产品的市场综合竞争力。

3、依托集采深化市场覆盖，多维并举提升重点产品份额

2026年，公司将依托集采的机会，持续提升集采产品的入院覆盖率和销量。对国内冠脉及神经介入市场制定更具针对性和灵活的销售政策，积极拓展销售渠道，持续优化产品组合，加大市场推广力度，运用数字化营销的方式，提高重点产品的影响力和市场份额，并加强销售团队的核心能力建设。

4、全面推进国际化战略，拓展海外增长空间

全力推进美国FDA批准和商业化落地，实现美国市场的实质性销售突破。同时，公司将持续加大对国际空白市场的开发力度，加快多款神经介入产品的欧盟CE认证进程，逐步提升海外业务占总收入的比重。

5、深化管理变革，数智赋能提质增效

2026年度，公司将恪守“务实担当，开放协作，品质创新”的核心价值观，转变思维，打破惯性，提质增效。通过全面优化各项管理流程，规范各项管理措施，进一步加强内部控制管理。通过不断的业务流程优化和加速应用AI智能化工具，提高集团内部工作效率提升人效；通过持续工艺改善提升产品收率，降低产品制造成本，提升综合毛利率；与此同时，公司将加强内部控制监督检查力度，严格防范各类风险，进一步提升公司的综合管理水平，保障全年目标的顺利实现。

三、报告期内董事会工作情况回顾

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。2025 年度，公司董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	第三届董事会第五次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案 4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 6、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案 7、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 8、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 9、关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 10、关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案 11、关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案	通过

		<p>12、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案</p> <p>13、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的议案</p> <p>14、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案</p> <p>15、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件部分成就的议案</p> <p>16、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案</p> <p>17、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于前期会计差错更正的议案</p> <p>18、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案</p> <p>19、关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案</p> <p>20、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案</p> <p>21、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案</p>	
<p>2</p>	<p>第三届董事会第六次会议</p>	<p>1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案</p>	<p>通过</p>
<p>3</p>	<p>第三届董事会第七次会议</p>	<p>1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案</p>	<p>通过</p>

4	第三届董事会第八次会议	1、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 2、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案 3、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津贴标准的议案 4、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案 5、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制定并修改部分公司治理制度的议案 6、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案	通过
5	第三届董事会第九次会议	1、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 2、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	通过

（二）股东会会议召开情况

报告期内，公司共召开股东会 2 次，会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》等的相关要求规范运作，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。2025 年度，公司股东会召开的具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	2024 年年度股东大会	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案 4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年年度报告全	通过

		<p>文及摘要的议案</p> <p>5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>6、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案</p> <p>7、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案</p> <p>8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案</p> <p>9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的议案</p> <p>10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案</p> <p>11、关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案</p>	
2	2025 年第一次临时股东大会	<p>1、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</p> <p>2、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取消监事会暨废止〈监事会议事规则〉的议案</p> <p>3、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津贴标准的议案</p> <p>4、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案</p> <p>5、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案</p>	通过

（三）董事会各专门委员会履职及运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。

报告期内，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的最新要求，结合公司实际经营发展需要，取消了监事会的设置，明确由董事会审计委员会承接监事会相关法定职权，确保监督职能的有效衔接、规范履行，进一步完善公司治理监督体系。

报告期内，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》、各专门委员会议事规则开展工作，规范履行决策支持与监督职能。报告期内，董事会审计委员会共召开会议 7 次，行常规专业职能的同时，切实承接原监事会相关法定监督职权，审慎开展监督工作；董事会薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，董事会战略委员会共召开会议 1 次，董事会提名委员会共召开会议 1 次。各专门委员会勤勉尽责、规范运作，充分发挥专业优势，对公司财务报告、内部控制、薪酬考核、提名任免、战略发展等重要事项进行审慎审议与充分研讨，为董事会科学决策提供了专业、客观的意见和建议，有效提升了公司决策的科学性与规范性，切实维护公司、全体股东及其他利益相关方的合法权益。

（四）董事会履职情况

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规章制度的要求对董事会结构进行了调整，增加了职工董事。目前，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名（其中职工董事 1 名），独立董事占全体董事比例达到三分之一，其中 1 人为会计专业人士。

报告期内，公司规范召集、召开董事会会议 5 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，会议召集程序、表决方式、决议内容均符合法律法规、监管要求及《公司章程》规定。公司全体董事严格恪守忠实、勤勉义务，认真出席各次董事会及股东大会，对提交董事会审议的各项议案进行深入研讨、充分发表意见，积极为公司健康发展建言献策；在决策过程中，充分兼顾中小股东的合法利益与合理诉求，审慎行使决策权利，有效提升了董事会决策的科学性、合理性与可行性，为公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展提供了坚实的决策保障。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《赛诺医疗科学技

术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》及有关规定的要求，勤勉尽责、严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策发表独立意见并提出合理化建议和意见，并与监管机构保持积极的沟通，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。

（六）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断建立健全公司内部法人治理结构，完善各项制度，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新要求并结合公司实际经营发展需要，取消了监事会的设置，明确由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权，确保监督职能的有效承接与规范履行。与此同时，公司对《公司章程》等治理制度进行了全面梳理与修订，进一步完善了公司治理架构，保障了公司治理结构的合法合规性、监督机制的有序高效运行，持续提升公司治理规范化水平与治理效能，切实维护公司、全体股东及其他利益相关方的合法权益。

公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（七）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，持续强化内部管理，健全信息披露控制机制与全流程管控体系，提升信息披露工作的专业性、规范性与有效性，切实维护公司在资本市场的信用形象，充分保障广大投资者的知情权、参与权和监督权。公司坚守合规底线与信息披露基本原则，严格按照法律法规、监管规范性文件及公司内部制度要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露

义务，确保披露信息具备有效性、可比性与透明度，未发生任何信息披露违规情形。

（八）投资者保护及投资者关系管理工作

报告期内，公司通过投资者专线电话、传真、公开邮箱、上证 E 互动等多元化渠道，持续健全投资者沟通机制，积极构建与中小投资者的常态化沟通桥梁。公司股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，切实保障中小投资者的参与权与表决权。报告期内，公司严格按照监管要求规范开展投资者调研、咨询接待等投关管理工作，坚持公开、公平、公正原则对待全体投资者，不断提升投资者关系管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（九）内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗信息披露管理办法》《赛诺医疗内幕信息知情人管理制度》等相关规定，持续强化内幕信息全过程保密管理与内幕信息知情人登记报备工作，严守内幕交易监管红线，建立健全内幕信息防控机制，有效防范内幕信息泄露及内幕交易行为，切实保障信息披露的公开、公平、公正，维护公司、全体股东及中小投资者的合法权益。

四、2026 年度董事会工作重点

2026 年度，公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项日常工作，建立健全各项规章制度，完善风险防控机制。严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规定，认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规。规范公司信息披露，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，持续提升公司规范运营和治理水平，为公司可持续、健康稳定发展提供有力保障。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

议案二：

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

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”）2025 年度的各项工作已经结束，公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《赛诺医疗科学技术股份有限公司审计报告及财务报表（2025 年度）》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定，为了更加全面、详细地了解公司 2025 年的财务状况、经营成果和现金流量，结合公司 2025 年实际经营情况，公司编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度财务决算报告的议案”，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

议案二附件：

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告

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”）2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）本项目合伙人罗丹，签字注册会计师罗丹、章凌霄签署审计报告分别已达 2 年、1 年，本年度审计服务费用 120 万元（不含税）。

审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛诺医疗截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、2025 年主要财务数据及财务指标

（一）2025 年主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	52,540.79	45,873.93	14.53
营业成本	17,698.49	17,458.72	1.37
营业利润	6,680.46	-1,696.59	493.76
净利润	4,746.59	-388.95	1320.36
归属于上市公司股东的净利润	4,728.63	149.78	3057.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,395.55	-1,751.89	293.82
经营活动产生的现金流量净额	16,187.43	13,124.00	23.34
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
资产总额	134,966.85	130,055.55	3.78
负债总额	38,984.23	40,221.61	-3.08
归属于母公司的所有者权益	92,764.49	86,688.57	7.01

主要财务数据变动原因

1、营业收入

报告期内，营业收入为 52,540.79 万元，较上年同期增长 14.53%，主要系：

(1) 冠脉介入业务营业收入同比增长 21.92%，主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第三年，公司两款进入集采范围的冠脉支架产品销量和冠脉球囊产品销量持续增长等因素共同影响所致；

(2) 神经介入业务营业收入同比增长 5.30%，主要系本报告期颅内支架产品销量大幅增长，尽管单价同步下降，但其降幅低于销量增幅；颅内球囊产品销量小幅提升但其单价显著下降；并叠加通路类产品和急性缺血性卒中治疗产品销量大幅增长且单价有所下降；同时公司新增一款涂层密网支架产品在本报告期第四季度开始规模销售等因素共同影响所致。

2、营业成本

报告期内，营业成本为 17,698.49 万元，较上年同期增长 1.37%，主要系公司球囊和支架产品的销量持续增长，产品的规模效应进一步显现，从而带动单位产品成本同比大幅下降，然而单位成本下降对营业成本的节约效应略小于销量增长带来的成本增加影响。

3、营业利润

报告期内，营业利润 6,680.46 万元，较上年同期增长 493.76%，主要系营业收入持续增长，营业成本及管理费用仅小幅上升，销售费用、研发费用、资产减值损失及投资收益同比下降等因素共同影响所致。

4、净利润

报告期内，净利润 4,746.59 万元，较去年同期增长 1,320.36%，主要系利润总额同比增长 498.91%及所得税费用同比增长 258.11%，同时上年同期净利润基数较低等因素综合影响所致。

5、归属于上市公司股东的净利润

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 4,728.63 万元，较上年同期增长 3057.05%，主要原因同净利润变动影响。

6、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,395.55 万元，较上年同期增长 293.82%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增长 3057.05%及非经常性损益较上年同期下降 29.90%等因素综合影响所致。

7、经营活动产生的现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量为 16,187.43 万元，较上年同期增长 23.34%，主要系销售收款增加、税收返还和财政补贴收款减少，同时购买商品、为职工支付现金、各项税费增加以及其他经营活动支出减少共同影响所致。

(二) 2025 年主要财务指标

项目	2025 年度	2024 年度	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.004	2650.00
加权平均净资产收益率 (%)	5.27	0.18	5.09
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.39	0.32	21.88
每股净资产 (元/股)	2.23	2.10	6.19
流动比率 (倍)	1.56	2.10	-25.71
速动比率 (倍)	1.28	1.62	-20.99
资产负债率 (%)	28.88	30.93	-2.05
应收账款周转率 (次)	32.22	55.91	-42.37
存货周转率 (次)	1.99	1.68	18.45
总资产周转率 (次)	0.40	0.37	8.11

主要财务指标变动原因**1、基本每股收益**

基本每股收益为 0.11 元/股，较上年同期增长 2650.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增长及股份数少量增加共同影响所致。

2、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率为 5.27%，较上年同期增长 5.09 个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所致。

3、每股经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额为 0.39 元，较上年同期增长 21.88%，主要系经营活动产生的现金流量净额增长及股份数增加综合影响所致。

4、每股净资产

每股净资产为 2.23 元，较上年同期增长 6.19%，主要系本报告期末归属于母公司净资产同比增长 7.01%及发行在外的普通股股份数同比增长 0.63%共同影响所致。

5、短期偿债能力（流动比率、速动比率）

流动比率为 1.56 倍，较上年同期下降 25.71%，主要系流动资产同比增长 29.00%及流动负债同比增长 73.81%共同影响所致；速动比率为 1.28 倍，较上年同期下降 20.99%，主要系速动资产同比增长 37.76%及流动负债同比增长 73.81%共同影响所致。

6、资产负债率

资产负债率为 28.88%，较上年同期下降 2.05 个百分点，主要系资产总额同比增长 3.78%及负债总额同比下降 3.08%共同影响所致。

7、营运能力指标

应收账款周转次数为 32.22 次/年，较上年同期下降 42.37%，主要系应收账款同比增长 236.45%及营业收入同比增长 14.53%共同影响所致。存货周转次数为 1.99 次/年，较上年同期增长 18.45%，主要系营业成本同比增长 1.37%及存货同比下降 0.8%综合影响所致。总资产周转次数为 0.40 次/年，较上年同期增长 8.11%，主要系营业收入同比增长 14.53%及资产总额同比增长 3.78%共同影响所致。

二、财务状况及其变动分析

(一) 资产构成及其变动分析

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
货币资金	39,640.61	29,167.47	35.91
应收账款	2,514.49	747.37	236.45
预付款项	56.16	25.69	118.61
其他应收款	630.11	1,142.15	-44.83
存货	8,878.96	8,950.58	-0.80
其他流动资产	318.18	305.57	4.13
流动资产合计	52,038.52	40,338.83	29.00
固定资产	8,370.91	10,642.13	-21.34
在建工程	28.85	117.37	-75.42
使用权资产	2,468.49	2,819.86	-12.46
无形资产	17,052.77	18,931.17	-9.92
开发支出	41,442.48	39,307.89	5.43
长期待摊费用	336.39	2,080.54	-83.83
商誉	4,621.66	4,621.66	0.00
递延所得税资产	8,558.87	11,188.10	-23.50
其他非流动资产	47.89	8.01	497.88
非流动资产合计	82,928.33	89,716.72	-7.57
资产总计	134,966.85	130,055.55	3.78

变动原因分析：

1、货币资金

货币资金较上年同期增长 35.91%，主要系股权激励对象缴纳货币资金、少数股东缴纳投资款以及销售收款增加等因素影响。

2、应收账款

应收账款较上年同期增长 236.45%，主要系部分新品首年销售，给予客户一定账期影响。

3、预付款项

预付款项较上年同期增长 118.61%，主要系材料预付款增加影响。

4、其他应收款

其他应收款较上年同期下降 44.83%，主要系临床押金及房租押金减少影响。

5、存货

存货较上年同期下降 0.8%，与上期基本持平。

6、其他流动资产

其他流动资产较上年同期增加 4.13%，主要系留抵税额增加影响。

7、固定资产

固定资产较上年同期下降 21.34%，主要系资产折旧影响。

8、在建工程

在建工程较上年同期下降 75.42%，主要系软件实施工程完工，验收后转入无形资产影响。

9、使用权资产

使用权资产较上年同期下降 12.46%，主要租入厂房减租、部分资产到期续租并摊销影响。

10、无形资产

无形资产较上年同期下降 9.92%，主要系无形资产摊销影响。

11、开发支出

开发支出较上年同期增长 5.43%，主要系部分研发项目进入关键节点，投入增加影响。

12、长期待摊费用

长期待摊费用较上年同期下降 83.83%，主要系本期摊销影响。

13、商誉

商誉无变化。

14、递延所得税资产

递延所得税资产较上年同期下降 23.50%，主要系本年盈利弥补以前年度亏损，相应的递延所得税资产转回所致。

15、其他非流动资产

其他非流动资产较上年同期增加 497.88%，主要系预付购买设备款增加影响。

（二）负债构成及其变动分析

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
短期借款	4,844.05	5,304.92	-8.69
应付账款	3,303.42	2,083.33	58.56
合同负债	159.50	187.45	-14.91
应付职工薪酬	3,396.81	2,932.03	15.85
应交税费	826.92	878.99	-5.92
其他应付款	5,983.56	6,186.19	-3.28
一年内到期的非流动负债	14,845.61	1,607.22	823.68
其他流动负债	15.15	21.74	-30.31
流动负债合计	33,375.02	19,201.86	73.81
长期借款	0.00	5,480.00	-100.00
租赁负债	1,483.29	1,898.84	-21.88
长期应付款	0.00	8,220.00	-100.00
递延收益	570.21	1,332.00	-57.19
递延所得税负债	3,555.72	4,088.91	-13.04
非流动负债合计	5,609.21	21,019.75	-73.31
负债合计	38,984.23	40,221.61	-3.08

变动原因分析：

1、短期借款

短期借款较上年同期下降 8.69%，主要系银行借款减少影响。

2、应付账款

应付账款较上年同期增长 58.56%，主要系应付材料款增加影响。

3、合同负债

合同负债较上年同期下降 14.91%，主要系预收货款减少影响。

4、应付职工薪酬

应付职工薪酬较上年同期增长 15.85%，主要系应付奖金增加影响。

5、应交税费

应交税费较上年同期下降 5.92%，主要系应交增值税下降影响。

6、其他应付款

其他应付款较上年同期下降 3.28%，主要系未支付费用减少影响。

7、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债较上年同期增长 823.68%，主要系一年内到期的长期借款和长期应付款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。

8、其他流动负债

其他流动负债较上年同期下降 30.31%，主要系预收货款减少，对应的增值税减少影响。

9、长期借款

长期借款较上年同期下降 100.00%，主要系一年以上到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。

10、租赁负债

租赁负债较上年同期下降 21.88%，主要系租金支付及房东减租影响。

11、长期应付款

长期应付款较上年同期下降 100.00%，主要系一年以上到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。

12、递延收益

递延收益较上年同期下降 57.19%，主要系递延收益分期确认，相应结转至其他收益影响。

13、递延所得税负债

递延所得税负债较上年同期下降 13.04%，主要系享受加速折旧固定资产分期折旧影响。

(三) 所有者权益构成及其变动分析

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	本年比上年 增减 (%)
股本	41,604.80	41,345.60	0.63
资本公积	66,336.49	65,198.38	1.75

其他综合收益	38.51	88.54	-56.51
盈余公积	4,137.56	3,379.22	22.44
未分配利润	-19,352.88	-23,323.17	17.02
归属于母公司股东权益合计	92,764.49	86,688.57	7.01

变动原因分析：

1、股本

股本较上年同期增长 0.63%，主要系向符合条件的限制性股票激励对象发行普通股股份。

2、资本公积

资本公积较上年同期增长 1.75%，主要系股权激励对象缴纳货币出资款、控股子公司赛诺心畅少数股东增资等因素共同影响所致。

3、其他综合收益

其他综合收益较上年同期下降 56.11%，主要系外币报表折算差额变动所致。

4、盈余公积

盈余公积较上年同期增加 22.44%，主要系母公司本年盈利计提法定盈余公积所致。

5、未分配利润

未分配利润较上年同期增长 17.02%，主要系归母净利润同比增长 3,057.07%及母公司提取 758.34 万盈余公积综合影响所致。

三、经营情况及其变动分析

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	本年比上年 增减 (%)
营业收入	52,540.79	45,873.93	14.53
营业成本	17,698.49	17,458.72	1.37
税金及附加	624.52	364.52	71.33
销售费用	7,752.53	7,895.38	-1.81
管理费用	9,066.66	8,949.32	1.31
研发费用	12,257.06	14,055.74	-12.80
财务费用	418.60	360.13	16.24
信用减值损失	-26.56	42.66	162.26
资产减值损失	-391.21	-1,805.42	-78.33
其他收益	2,375.32	2,127.86	11.63

投资收益	0.00	1,119.46	-100.00
资产处置收益	0.00	28.73	-100.00
营业外收入	223.80	61.79	262.19
营业外支出	59.67	81.04	-26.37
利润总额	6,844.59	-1,715.84	498.91
净利润	4,746.59	-388.95	1320.36
归属于母公司股东的净利润	4,728.63	149.78	3057.05

变动原因分析：

1、营业收入

营业收入为 52,540.79 万元，较上年同期增长 14.53%，主要系（1）冠脉介入业务营业收入同比增长 21.92%，主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第三年，公司两款进入集采范围的冠脉支架产品销量和冠脉球囊产品销量持续增长等因素影响所致；

（2）神经介入业务营业收入同比增长 5.30%，主要系本报告期颅内支架产品销量持续增长，尽管单价同步大幅下降，但其降幅低于销量增幅；以及颅内球囊产品销量小幅提升但其单价显著下降；并叠加通路类产品和急性缺血性卒中治疗产品本报告期销量大幅增长且单价有所下降；同时公司新增一款涂层密网支架产品在本报告期第四季度开始规模销售等因素共同综合影响所致。

2、营业成本

营业成本为 17,698.49 万元，较上年同期增长 1.37%，主要系公司球囊和支架产品的销量持续增长，产品的规模效应进一步显现，从而带动单位产品成本同比大幅下降；然而单位成本下降对营业成本的节约效应略小于销量增长带来的成本增加影响。

3、税金及附加

税金及附加为 624.52 万元，较上年同期增长 71.33%，主要系随着收入的增长应缴增值税和增值税附加税增加所致。

4、销售费用

销售费用为 7,752.53 万元，较上年同期下降 1.81%，主要系公司营业收入同比增长 14.53%，但通过持续优化营销资源配置，在营销团队人工成本、市场推广费、差旅费及业务招待费等关键支出项上实现有效控制，相关费用同比均有所降低影响所致。

5、管理费用

管理费用为 9,066.66 万元，较上年同期增长 1.31%，主要系人工成本、咨询服务费、无形资

产摊销、差旅费及财产保险费等均有所增加影响所致。

6、研发费用

研发费用为 12,257.06 万元，较上年同期下降 12.80%，主要系固定资产折旧及长期资产摊销等固定费用减少，以及部分研发项目进入关键里程碑，其材料、动物实验费及检验检测费等均有所减少共同影响所致。

7、财务费用

财务费用为 418.60 万元，较上年同期增长 16.24%，主要系汇兑损失增加所致。

8、减值损失

减值损失为 417.77 万元，较上年同期下降 78.33%，其中信用减值损失计提 26.56 万元，较去年同期增长 162.26%，主要系账期客户增加，应收账款期末余额增长 236.44%所致；资产减值损失计提 391.21 万元，较去年同期降低 78.33%，主要系控股子公司赛诺神畅产品产量同比大幅增长，规模效应开始显现，多数产品的单位成本较上年同期显著降低，相关存货可变现净值普遍高于其账面成本无须计提减值准备所致。

9、其他收益

其他收益为 2,375.32 万元，较上年同期增长 11.63%，主要系政府补助增加。

10、投资收益

投资收益为 0.00 万元，较上年同期下降 100.00%，主要系上年同期取得 Elum 控股权时，长期股权投资由权益法转成本法核算，原持有股权公允价值变动产生投资收益 1,119.46 万元，本报告期无相关投资收益。

11、资产处置收益

资产处置收益为 0.00 万元，较上年同期下降 100.00%，主要系本期无资产处置。

12、营业外收入

营业外收入为 223.80 万元，较上年同期增加 262.19%，主要系本期收到政府补助所致。

13、营业外支出

营业外支出为 59.67 万元，较上年同期下降 26.37%，主要系人道主义补偿减少所致。

14、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润

利润总额为 6,844.59 万元，较上年同期增长 498.91%；净利润为 4,746.59 万元，较上年同期增长 1320.36%；

归属于母公司股东的净利润为 4,728.63 万元，较上年同期增长 3057.05%，主要系营业收入持续增长，营业成本及管理费用仅小幅上升，销售费用、研发费用、资产减值损失及投资收益同

比下降，等因素共同影响所致。

四、现金流量及其变动分析

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	16,187.43	13,124.00	23.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,576.57	-8,946.38	48.84
筹资活动产生的现金流量净额	-974.20	6,146.78	-115.85
汇率变动对现金流量的影响额	-163.51	-20.93	-681.22
现金及现金等价物净增加额	10,473.15	10,303.46	1.65

变动原因分析：

1、经营活动现金流量净额

经营活动现金流量净额为 16,187.43 万元，较上年同期增长 23.34%，主要系销售收款增加、税收返还和财政补贴收款减少，同时购买商品、为职工支付现金、各项税费增加以及其他经营活动支出减少共同影响所致。

2、投资活动现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额为-4,576.57 万元，较上年同期增长 48.84%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少共同影响所致。

3、筹资活动现金流量净额

筹资活动现金流量净额为-974.20 万元，较上年同期下降 115.85%，主要系现金流入端（少数股东增资、股权激励出资、股东借款及银行借款均减少）减少，同时现金流出端（偿还银行和股东借款增加，及房租支出减少）增加等因素综合影响所致。

4、汇率变动对现金流量的影响

汇率变动对现金流量的影响为-163.51 万元，较上年同期下降 681.22%，主要系汇率波动影响所致。

5、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额为 10,473.15 万元，较上年同期增长 1.65%，主要系上述变动因素共同影响所致。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

议案三：

**关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
2025 年年度报告全文及摘要的议案**

各位股东及股东代理人：

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”）2025年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司2025年实际经营情况，公司编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案”，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于2026年3月26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2025年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年4月16日

议案四：

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

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”）2025年度的各项工作已经结束。在2025年度工作中，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。结合2025年实际工作情况，公司独立董事对2025年的工作情况进行了总结，并分别编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案”，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于2026年3月26日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》（马元驹），《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》（高岩），《赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》（李蕊）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年4月16日

议案五：

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善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”）激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，经公司相关主管部门考核确认并经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

一、不在公司担任除董事以外其他具体职务且未在公司及控股股东领取薪酬的非独立董事（外部）津贴为每人每年人民币 6 万元（税前），按季度平均发放。

二、公司独立董事领取津贴标准为：每人每年人民币 8 万元（税前）。

三、在公司担任管理职务的非独立董事以及公司高管，薪酬按在公司担任之职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下：

序号	姓名	职务	2025 年度薪酬/元
1	孙箭华	董事长、总经理	1,303,544.80
2	康小然	董事、副总经理	1,424,000.00
3	陈琳	职工董事	1,040,364.8
4	黄凯	董事、董事会秘书	546,552.80
5	于长春	董事、监事会主席（已离任）	79,123.29
6	王卫	董事	2,630.14
7	马元驹	独立董事	80,000.00
8	高岩	独立董事	80,000.00
9	李蕊	独立董事	80,000.00
10	崔丽野	副总经理	1,136,594.80
11	沈立华	董事（已离任）、财务总监	1,231,544.80
12	蔡文彬	董事（已离任）、核心技术人员	1,162,120.00

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案”，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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董监高 2025 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-025)。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

议案六：

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

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”）2025 年度的各项工作已经结束，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《赛诺医疗科学技术股份有限公司审计报告及财务报表（2025 年度）》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司 2025 年度利润分配方案如下：

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 47,286,319.99 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 7,583,433.42 元，余下可供分配净利润为 39,702,886.57 元，加上本年处置其他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元，再加上以前年度未分配利润 -233,231,664.89 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 -193,528,778.32 元。鉴于公司合并口径尚存在未弥补亏损的实际情况，尽管截至 2025 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为正，但综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司 2025 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

二、报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案（本年度现金分红比例低于 30%）的情况说明

公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 47,286,319.99 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 -193,528,778.32 元。公司本年度不进行现金分红，现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，主要系 2025 年度，尽管合并口径归属于母公司股东的净利润为正，但未分配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。基于公司实际经营情况，充分考虑公司目

前所处阶段及未来发展资金需求，公司 2025 年度的未分配利润将结转至下一年度，并重点投入研发创新、生产提效与市场拓展，通过技术升级、产能优化及市场深耕，增强核心竞争力，助力公司实现高质量可持续发展。

报告期内，公司合并口径盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案（本年度现金分红比例低于 30%），具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司产品属介入医疗器械，在我国食品药品监督管理体系中按 III 类医疗器械管理，实行产品注册制；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），属于制造业中的“专用设备制造业”（C35）。

医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量。近年来，伴随中国经济结构的不断调整，医疗器械逐渐成为政策扶持的重点行业，其行业周期性特征不明显，具有较强的抗风险能力。

介入医疗器械的研发、生产具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点，集中了材料、生物、医学、工业化生产和质量控制等多个领域的顶尖技术，所需研发投入大，具有研究周期长，高投入、高风险、高收益的特点。以冠脉介入治疗发展历程为例，可以看到其不是由概念引领，而是由技术创新、临床证据驱动的行业，重大的变革周期在 15 年左右。即一个新理念或新产品，需要通过十年以上的循证医学证据来得到验证。当其临床优势确定后，行业及商业格局会发生重大改变。

医疗器械行业处于快速发展期，需要通过持续的技术创新、坚实的循证医学证据为驱动，不断满足临床需求、改善患者获益，从而获得商业的可持续发展。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

赛诺医疗是一家根植于中国，面向全球市场，专注于高端介入医疗器械企业。主要从事心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域产品的研发、生产和运营。目前公司处于相对快速发展阶段，需要投入大量资金用于技术开发、市场拓展等日常经营性事项。

（三）公司盈利水平及资金需求

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 47,286,319.99 元，根据《公司章程》等的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 7,583,433.42 元，余下可供分配净利润为 39,702,886.57 元，加上本年处置其他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元，再加上以前年度未分配利润

-233,231,664.89 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 -193,528,778.32 元。

2026 年，公司将进一步夯实长期可持续发展所需的核心竞争力，坚持科技创新为主导，加快自主研发能力建设，加速促进科研成果转化，持续丰富产品品类，积极应对外部环境变化，加大市场开拓力度并加速全球市场布局。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司 2025 年度不进行现金分红（现金分红比例低于 30%），主要系截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 -193,528,778.32 元。2025 年度，尽管归属于母公司股东的净利润为正，但未分配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的营运资金支持。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 -193,528,778.32 元。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

以上利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的议案”，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-026）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

议案七:

赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人:

2025 年度，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”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度的各项审计工作。

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。拟续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：立信由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司，2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办

理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（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）

执业资质及从事证券服务业务经验：立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记，具备多年证券服务业务经验。

人员信息：截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

业务规模：2025 年度，立信会计师事务所实现业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业。同行业上市公司审计客户 45 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，

				目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

立信会计师事务所在经营活中有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、执业记录

(一) 项目成员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	罗丹	2014 年	2011 年	2014 年	2024 年
签字注册会计师	章凌霄	2023 年	2017 年	2023 年	2024 年
质量控制复核人	朱育勤	2000 年	1997 年	2000 年	2024 年

1、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：罗丹

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广州金域医学检验集团股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	好买财富管理股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	北京阅微基因技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	上海良信电器股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	苏州固锔电子股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	质量控制复核人

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：章凌霄

时间	上市公司名称	职务
2025 年	江苏宇迪光学股份有限公司	签字会计师

3、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2025 年	重庆长安汽车股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2025 年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2024 年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年-2025 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年-2025 年	上海泓博智源医药股份有限公司	质量控制复核合伙人
2025 年	上海透景生命科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2025 年	深圳市智信精密仪器股份有限公司	质量控制复核合伙人

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人罗丹、签字注册会计师**章凌霄**、质量控制复核人朱育勤均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形，能够在执行审计工作过程中保持独立性，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）审计收费

公司2026年度审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案”，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于2026年3月26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续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年4月16日

议案八：

**关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司
股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票的议案**

各位股东及股东代理人：

为满足公司生产经营资金需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行股票事宜授权。

本次授权事宜包括以下内容：

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

二、发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

三、发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

四、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

五、定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

六、发行数量

发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

七、限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

八、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

- 1、应当投资于科技创新领域的业务；
- 2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- 3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

九、股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

十、本次发行前未分配利润分配

本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例进行分配。

十一、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

十二、决议有效期

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

以上为“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案”，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案》（公告编号 2026-028）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日