

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-066

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，
公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	148
普通股股东人数	148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,990,762
普通股股东所持有表决权数量	99,990,762
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量（不含库存股）的比例（%）	23.98
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量（不含库存股）的比例（%）	23.98

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开

程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；
- 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议；

公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,777,135	98.79%	1,123,127	1.12%	90,500	0.09%

- 2、议案名称：关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,817,356	98.83%	1,149,706	1.15%	23,700	0.02%

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	2,876,156	70.33%	1,123,127	27.46%	90,500	2.21%
2	关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案	2,916,377	71.31%	1,149,706	28.11%	23,700	0.58%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的全部议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二通过。
- 2、本次股东大会审议的所有议案，均对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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27日