

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-055

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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。

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年5月8日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年5月15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年向公司实际控制人孙箭华先生控制的 Well Sun Holdings Limited 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。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、临床及运营等方面的资金需求。并授权公司管理层办理相关事宜。

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 5 月 16 日