

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-054

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十三次会议决议的公告

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十三次会议通知于2026年5月4日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于2026年5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。

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，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美国子公司 eLum 向关联方追加借款暨关联交易的议案”

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的控股子公司 eLum 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 50 万美元（含）借款的事项，是为了满足控股子公司 eLum 研发、临床及各方面运营活动等的资金需要，能够保障公司发展需求。本次借款年利率为 3.5%（低于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。本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

因此，我们同意《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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

赛诺医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月16日