

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
2024 年年度股东大会
会议材料



2025 年 5 月

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

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，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、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大会议事规则》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、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大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、监事、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）欲在本次股东大会上发言，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，在股东大会进行表决时，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、监事、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大会进行现场见证并出具法律意见书。

九、本次股东大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大会决议公告。

十、股东及股东代理人参加股东大会会议，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。对于干扰股东大会秩序、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）出席本次股东大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大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大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

2024 年年度股东大会 议程

一、会议基本信息

1、会议时间

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日 13:30

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

2、现场会议地点

北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室

3、会议投票方式

本次股东大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）宣读股东大会会议须知

（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 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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案

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

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

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

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

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

（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

2025 年 5 月 19 日

议案一：

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

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”）2024 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 2024 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 2024 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 2024 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五次会议审议通过，现提请股东大会，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 2024 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

2025 年 5 月 19 日

议案一附件：

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年度，在国内外政治经济形势多变等多重因素影响下，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。2024 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，认真履行股东大会赋予的职责，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 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 13 亿元，净资产 8.98 亿元。2024 年，公司实现营业收入 4.59 亿元，同比上涨 33.64%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 149.78 万元，同比上涨 103.78%。

2024 年，公司主要经营数据详见下表：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减（%）
营业收入	458,739,271.36	343,257,735.55	33.64
营业成本	174,587,205.02	141,025,595.72	23.80
营业利润	-16,965,863.81	-69,417,307.67	75.56
净利润	-3,889,480.61	-43,399,787.16	91.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,518,901.65	-49,714,603.99	64.76
经营活动产生的现金流量净额	131,240,036.14	56,839,863.16	130.89
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本年比上年增减（%）
资产总额	1,300,555,541.65	1,185,821,379.98	9.68

负债总额	402,216,111.69	324,171,588.85	24.08
归属于母公司的所有者权益	866,885,685.69	819,957,004.39	5.72

二、2024 年主要工作成果

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研发、生产、销售的国际化公司。经过十余年的发展，赛诺医疗建立了具有国际水平的研发、生产和运营体系，业务涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗的重点领域。公司主营产品冠脉药物支架、冠脉球囊、颅内球囊、颅内药物洗脱支架等各类产品累计使用量超过200万，累计进院近四千家，全球数十万患者因此获益。公司始终坚持自主创新、恪守品质、走国际化道路，致力于打造高品质的创新医疗产品，提高“中国创造”在国际范围内的影响力。

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研发、生产、销售的国际化公司。经过十余年的发展，赛诺医疗建立了具有国际水平的研发、生产和运营体系，业务涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗的重点领域。公司主营产品冠脉药物支架、冠脉球囊、颅内球囊、颅内药物洗脱支架等各类产品累计使用量超过200万，累计进院近四千家，全球数十万患者因此获益。公司始终坚持自主创新、恪守品质、走国际化道路，致力于打造高品质的创新医疗产品，提高“中国创造”在国际范围内的影响力。

2024年，国内外经济形势变幻莫测，市场环境复杂多变，行业政策持续调整，耗材集采持续扩面。在这机遇与挑战交织的一年里，全体赛诺人在公司董事会的领导下，携手并肩，积极应对，全力推动公司各项业务的稳步发展，为公司的长期可持续发展奠定了坚实基础。在全体员工的不懈努力下，2024年，公司实现营业收入4.59亿元，同比上涨33.64%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润149.78万元，同比上涨103.78%。公司经营业绩进一步企稳回升，展现了公司在困境中发展的强劲韧性。截至2024年12月31日，公司总资产13亿元，净资产8.98亿元，公司在心脑血管、结构性心脏病等领域均取得显著成果。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、充分发挥集采优势，销售迎来显著增长

2024年，国内医用耗材集采持续扩面，各类医用耗材集采价格下降，非集采区域部分产品价格联动，产品降价压力剧增，公司产品利润空间进一步被压缩，部分未中标产品在集采区域的市场推广受阻，市场竞争愈加激烈。面对重重困难，公司营销团队积极应变，不断突破，通过采取一系列有效措施和手段，报告期内成功实现主要在售产品销量，植入量，进院量，营收

等多个关键指标的显著增长。

2024年度，公司HT系列冠脉药物洗脱支架、颅内药物洗脱支架Nova及公司球囊产品的销量较上年同期均实现大幅增长，其中两款冠脉支架销量较上年同期平均增长45.44%，神经支架销量较上年同期增长超55.56%。尽管受到产品单价下降的影响，但报告期内，公司仍实现营业收入4.59亿元，较上年同期增长33.64%，其中，冠脉业务收入2.53亿元，较上年同期增长59.19%；神经业务实现营业收入2.05亿元，较上年同期增长13.08%。销量持续攀升的同时，公司主要产品植入量平均增长率超40%，入院数量再创历史新高，公司产品得到了广大医生和患者的充分认可。此外，公司自主研发的棘突球囊在京津冀“3+N”联盟集采中获得小组第一，顺利进入联盟集采，棘突球囊也因此成为公司冠脉业务的新引擎。

2、持续推进国际化，启动神介海外布局

2024年度，公司以既定的国际化战略目标为指引，积极寻求全球范围内的前沿技术和产品布局机会，持续加强在海外组织架构、人才培养、市场拓展、产品注册、临床试验、海外合作等方面的建设，不断完善和优化海外业务模式和运营体系。

报告期内，公司持续加大海外空白市场的开发力度。截至本报告披露日，公司冠脉介入产品在亚洲、欧洲、美国、中东、拉美等近26个国家和地区取得67张注册证并逐渐实现销售，海外注册证数量较上年同期增长42.55%。2024年度，公司冠脉业务国际销售额呈现倍速式增长，累计实现海外营业收入1,752.85万元（不含转出口），较上年同期增长72.38%，公司凭借稳定可靠的产品性能，逐步在国际市场上树立起良好的口碑和形象，有力推动了海外销售额的快速提升。

2024年度，公司神经介入产品的海外布局正式启动，公司海外团队在广泛收集海外市场数据，深入分析当地神经介入市场规模、竞争态势以及未来发展趋势的同时，与多个海外市场的经销商达成合作意向，并迅速启动神经介入相关产品的海外注册流程。截至报告期末，公司已完成颅内取栓支架和颅内自膨支架两款神经介入产品CE认证的申报工作并获得受理，多个国家注册工作逐步启动，公司神经介入海外布局工作有条不紊推进中。

3、秉承技术创新，推进高质量发展

公司作为一家技术平台型介入器械医疗企业，基于公司拥有的支架设计制造平台、球囊导管输送工艺平台，eG电子接枝涂层技术等底层技术平台及核心关键技术，以及百余项全球范围内的发明专利（覆盖中、美、欧、日、韩、印度、巴西等国家），目前已在冠脉介入、神经介入、结构性心脏病三大业务领域取得了长足的进步。

2024年度，公司全年累计研发投入总额（含资本化和费用化）2.02亿元，全年研发投入总

额占2024年营业收入的43.99%，仍维持在较高的水平。公司于报告期内累计新增发明专利22项，新增国内注册证2张，新增海外《医疗器械注册证》20张。截至报告期末，公司在全球范围内拥有146项发明专利授权和独占许可，多项发明专利申请中。

报告期内，公司神经介入主要产品自膨式颅内药物涂层支架系统获批创新医疗器械特别审查，递交注册并获得受理，为颅内治疗领域带来了革命性的突破。

报告期内，Aucura血流导向密网支架完成临床试验并提交注册，优异的临床结果引起国内外业内人士的广泛关注。Aucura血流导向密网支架是国内首款能实现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。其一年期临床随访结果显示：有效性方面，术后180天动脉瘤成功闭塞率为89.78%，术后180天动脉瘤完全闭塞率达到86.13%，术后180天动脉瘤完全闭塞、不需要再治疗且无载瘤动脉狭窄（狭窄率 $\leq 50\%$ ）为82.48%，半年即达到传统密网支架1年的治愈率。术后1年动脉瘤成功闭塞率为96.99%，术后1年动脉瘤完全闭塞率为95.49%，术后1年动脉瘤完全闭塞、不需要再治疗且无载瘤动脉狭窄（狭窄率 $\leq 50\%$ ）为91.73%。安全性方面，12个月内神经系统原因导致的死亡/严重同侧中风率为1.4%，较传统密网支架有更高的安全性表现。Aucura通过临床试验验证了其高治愈率，高安全性和广适应症。该产品成功注册并投入市场后，将填补国内小血管涂层密网治疗的空白，为动脉瘤的治疗带来更安全有效的选择，为远端动脉瘤提供更安全到达、更高效愈合、更可靠防护的解决方案，有望开启动脉瘤密网治疗的远近双轨时代，推动动脉瘤治疗从可及性向精准性跨越。

报告期内，公司在核心期刊发表论文5篇，核心期刊累计发表数量39篇，其中，以公司首款低压颅内球囊为基础开展的多中心、随机对照临床研究——BASIS研究（球囊扩张术对比药物治疗颅内动脉狭窄）在治疗sICAS（颅内动脉粥样硬化性狭窄）方面取得首个阳性结果，并在国际顶级期刊《JAMA》在线发表。BASIS研究是迄今为止唯一一项证实了血管内治疗优于强化内科药物治疗sICAS的随机对照研究，这是颅内动脉狭窄血管内治疗第一次获得循证医学证据的支持，为颅内动脉粥样硬化性狭窄患者带来了新的治疗希望，也使赛诺医疗成为sICAS治疗新标准建立的重要贡献者。

2024年10月28日，耶鲁大学医学院的Alexandra J. Lansky教授代表研究团队在第36届经导管心血管治疗学术会议（TCT2024）上发布了公司首创研发生产的，以促进愈合为导向的新型药物洗脱支架系统HT Supreme在美国、日本、欧洲进行的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等诸多关键方面所具备的显著优势，为其被确立为动脉粥样硬化性冠心病治疗前沿疗法的地位筑牢了理论和实践根基。同时，也为该产品在美、日等海外国家注册申请的审批提供了极具权威性和说服力的证

据支撑，是该产品走向全球市场至关重要的里程碑。

2024年度，公司研发团队持续跟踪行业前沿最新动态，贴近市场临床需求，持续进行前瞻性技术的储备。同时，集中优势力量，围绕现有核心产品线，持续加大核心技术创新和新产品的研发力度，保持公司产品和技术国际先进水平，进一步夯实公司核心技术的竞争力。

4、毛利率提升，盈利能力持续增强

2024年度，公司高度重视安全生产与产品质量，在认真落实安全生产责任，全面提升质量管理水平的过程中成果显著，确保了全年无重大安全事故，无重大产品质量问题，为公司稳健运营筑牢了根基。在此基础上，公司通过持续改进产品工艺、优化设备性能，完善生产流程、改变工作方式、运用AI等智能工具等一系列举措的实施，有效提升了产品的稳定性和良品率，进一步降低了产品单位成本，提升了产品毛利率，单位人效持续增长，生产运营效率的全面提升，公司产品的市场竞争力和盈利能力显著增强。

5、优化人才体系，提升组织效能

2024年度，公司秉持人才战略可持续发展理念，聚焦人才体系优化与组织能力建设两大核心领域，在人才吸引、培养、激励以及组织效能提升等方面取得了显著成果。通过不断优化人才画像，提高人员配置效率，引入关键人才等举措确保业务部门“粮草充足”，拥有编制齐全、战斗力高的精锐团队。同时，持续优化激励机制激发员工动力，确保公司上下目标一致。限制性股票激励计划的归属发挥了对核心人员的激励和保留作用，以及对公司业绩的促进作用。在组织效能提升方面，通过动态管控人力成本，加速淘汰低绩效员工，加强集团内的协同合作，大幅提升人效。通过构建“三维一体”人才培养体系，从专业能力，管理能力以及知识沉淀等角度制定并实施符合公司人才可持续发展的培训计划，打造适配业务发展的人才梯队，为战略目标实现提供强有力支撑。

6、完善公司治理，提升运营管理效率

报告期内，为推动公司长期稳定发展，夯实公司治理能力，公司持续优化各项管理流程，规范各项运作。通过不断完善组织结构，加大信息化、系统化建设力度，引进各类优秀人才，持续规范绩效体系，加强内部控制监督检查力度等多种方式，严格防范各类风险，进一步提升了公司的综合管理水平。为应对市场的不确定性，公司注重运营效率提升，致力于打造敏捷型组织。通过组织架构不断优化，整合集团内部资源，完善决策机制，提高管理和决策效率。公司高度重视合规体系的建设，持续加强对于全员合规意识的培训。公司聚焦专业能力的全面提升，通过不断复盘反思，优化工作方法和提升工作能力。通过简化内部流程，优化授权机制，加速信息化建设，提高工作效率。通过强化“目标分解、阶段回顾、结果评价”的绩效管理循

环闭环，推动公司目标的最终实现。

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 6 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。2024 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	第二届董事会第二十次会议	1、《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度履职情况评估报告》的议案》 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 2023 年度薪酬方案的议案》 13、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 14、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 15、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 16、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》 17、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加经营范围并	通过

		修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案》 18、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案》 19、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》并修改部分公司治理制度的议案》 20、《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二个归属期归属条件部分成就的议案》 21、《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》 22、《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》 23、《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》	
2	第二届董事会第二十一次会议	1、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》	通过
3	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举孙箭华先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于聘任孙箭华先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理的议案》 4、《关于聘任康小然先生、崔丽野先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司副总经理的议案》 5、《关于聘任沈立华女士为赛诺医疗科学技术股份有限公司财务总监的议案》 6、《关于聘任黄凯先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任张希丹为赛诺医疗科学技术股份有限公司证券事务代表的议案》	通过
4	第三届董事会第二次会议	1、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更注册资本修改经营范围并修改《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召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》	通过
5	第三届董事会第三次会议	1、《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度募	通过

		集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	
6	第三届董事会第四次会议	1、《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请授信额度的议案》 3、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订《重大信息内部报告制度》《舆情管理办法》等公司治理制度的议案》	通过

（二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开股东大会 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。2024 年度，公司股东大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	2023 年年度股东大会	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 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 2023 年度薪酬方案的议案 8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案 9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 12、赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案 13、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案 14、关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案	通过

		15、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 16、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议案 17、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 18、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 19、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案	
2	2024 年第一次临时股东大会	赛诺医疗科学技术股份关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	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，董事会审计委员会共召开会议 4 次，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，董事会战略委员会共召开会议 1 次，董事会提名委员会 1 次。各专业委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）董事会履职情况

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。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董事 6 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，公司共召开董事会会议 6 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真出席公司各次董事会和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（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，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“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，公司董事会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障广大投资者的知情权。公司恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（八）投资者保护及投资者关系管理工作

报告期内，公司通过专线电话、传真、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类投资者关系事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益尤其是中小股东的利益。

（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》的规定和要求，加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，禁止碰触内幕交易红线，有效维护了信息披露的公平性，切实做到信息披露工作的公开，公平，公正，维护广大股东以及中小投资者的合法权益。

四、2025 年度董事会工作重点

2025 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、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、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

2025 年 5 月 19 日

议案二：

**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**

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”）2024 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，结合公司监事会 2024 年实际运行情况，公司监事会编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（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 2024 年度监事会工作报告的议案”，该议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，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 2024 年度监事会工作报告

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

议案二附件：

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年，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”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，认真履行和行使监事会的监督职责，积极开展相关工作，列席公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

1、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共计召开会议 6 次，具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	第二届监事会第十九次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监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 2023 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 6、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案 7、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024	全票通过

		年度审计机构的议案 9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 10、关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案 11、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二个归属期归属条件部分成就的议案 12、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 13、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 14、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案	
2	第二届监事会第二十次会议	1、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案 2、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议案	全票通过
3	第三届监事会第一次会议	关于选举于长春先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届监事会主席的议案	全票通过
4	第三届监事会第二次会议	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	全票通过
5	第三届监事会第三次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度募	全票通过

		集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	
6	第三届监事会第四次会 议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案 2、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请授信额度的议案	全票通过

2、监事列席董事会、出席股东大会情况

(1) 监事列席董事会情况

姓名	报告期内应列席董事会次数	列席董事会次数	以通讯方式参加次数
于长春	4	4	0
刘海涛	6	6	0
田 雯	6	6	0

2、监事出席股东大会情况

姓名	本年应参加 股东大会次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	缺席 次数
于长春	2	2	0	0
刘海涛	2	2	0	0
田 雯	2	2	0	0

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，监督公司重大事项的审议和决策。监事会认为：公司相关事项的决策程序遵守了《公司法》《公司章程》等的要求，董事会与经营管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效与合法运行。

公司董事会认真执行股东大会的各项决议，对关系公司重大利益的事项审慎决策，维护公司和股东尤其是中小股东的利益不受损害。经营管理层制定了合理的战略目标和实施计划，在公司的日常经营中予以贯彻执行，为公司的长期发展奠定了良好的基础。

公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、《公司章程》的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。监事会成员及时了解和掌握公司运营

各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了有效的监督，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真、细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务审计内控制度健全。2024 年财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金管理情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行监督，认为公司认真按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规的要求管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司内部控制情况

报告期内，公司根据中国证监会及证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

6、对外担保及资金占用情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

7、内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《内部信息报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前以电话或邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会成员将持续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，积极履行监事会的监督职能，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，切实担负起保护广大股东权益的责任，促使公司持续、健康发展。工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
- 4、不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

议案三：

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

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”）2024 年度的各项工作已经结束，公司 2024 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（2024 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 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量，结合公司 2024 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 2024 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2024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五次会议审议通过，现提交股东大会，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 2024 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
2025 年 5 月 19 日

议案三附件：

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024 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”）2024 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。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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、2024 年主要财务数据及财务指标

（一）2024 年主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减（%）
营业收入	45,873.93	34,325.77	33.64
营业成本	17,458.72	14,102.56	23.80
营业利润	-1,696.59	-6,941.73	75.56
净利润	-388.95	-4,339.98	91.04
归属于上市公司股东的净利润	149.78	-3,963.00	103.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,751.89	-4,971.46	64.76
经营活动产生的现金流量净额	13,124.00	5,683.99	130.89
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本年比上年增减（%）
资产总额	130,055.55	118,582.14	10.00
负债总额	40,221.61	32,417.16	24.08
归属于母公司的所有者权益	86,688.57	81,995.70	5.72

主要财务数据变动原因

1、营业收入

报告期内，营业收入为 45,873.93 万元，较上年同期增长 33.64%，主要系：

(1) 冠脉介入业务营业收入同比增长 59.19%，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二年，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大幅增长，并叠加一款新的棘突球囊产品本报告期开始规模销售等因素综合影响所致；

(2) 神经介入业务营业收入同比增长 13.08%，主要系本报告期颅内支架产品销量大幅增长但单价小幅下降，以及颅内球囊产品销量与上年同期近持平且单价降幅较大，并叠加通路类产品和急性缺血性卒中治疗产品本报告期开始小规模销售等因素综合影响所致。

2、营业成本

报告期内，营业成本为 17,458.72 万元，较上年同期增长 23.80%，主要系公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长，产品的规模效应也随之增长，致使产品单位成本也随之下降；且产品销量增长的幅度大于其单价下降的幅度，致使产品单位成本下降的幅度大于其单价下降的幅度，因此营业成本同比增长，但增长幅度小于营业收入增长的幅度。

3、营业利润

报告期内，营业利润-1,696.59 万元，较上年同期增长 75.56%，主要系营业收入同比大幅增长，营业成本、销售费用及研发费用同比增长，但增长幅度均小于营业收入增长幅度，并叠加管理费用同比下降、投资收益及资产减值损失同比大幅增长等因素共同影响所致。

4、净利润

报告期内，净利润-388.95 万元，较去年同期增长 91.04%，主要系营业利润增长 75.56%，且所得税费用减少 45.75%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 149.78 万元，较上年同期增长 103.78%，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-1,751.89 万元，较上年同期增长 64.76%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增长 103.78%及非经常性损益较上年同期增长 88.57%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 13,124.00 万元，较上年同期增长 130.89%，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、各项税费以及其他经营活动支出增加共同影响所致。

（二）2024 年主要财务指标

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.004	-0.10	104.00
加权平均净资产收益率（%）	0.18	-4.75	4.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32	0.14	128.57
每股净资产（元/股）	2.10	2.00	5.00
流动比率（倍）	2.10	2.28	-7.89
速动比率（倍）	1.62	1.43	13.29
资产负债率（%）	30.93	27.34	3.59
应收账款周转率（次）	55.91	23.50	137.91
存货周转率（次）	1.68	1.30	29.23
总资产周转率（次）	0.37	0.30	23.33

主要财务指标变动原因**1、基本每股收益**

基本每股收益为 0.004 元/股，较上年同期增长 104.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增长 103.78%所致。

2、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率为 0.18%，较上年同期增长 4.93 个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。

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 0.32 元，较上年同期增长 128.57%，主要系经营活动产生的现金流量净额增长影响所致。

4、每股净资产

每股净资产为 2.10 元，较上年同期增长 5.00%，主要系本报告期末归属于母公司净资产同比增长 5.72%及发行在外的普通股股份数同比增长 0.84%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 2.10 倍，较上年同期下降 7.89%，主要系流动资产同比增长 17.20%及流动负

债同比增长 26.94%共同影响所致；速动比率为 1.62 倍，较上年同期增长 13.29%，主要系速动资产同比增长 43.53%及流动负债同比增长 26.94%共同影响所致。

6、资产负债率

资产负债率为 30.93%，较上年同期增加 3.59 个百分点，主要系资产总额同比增长 9.68%及负债总额同比增长 24.08%共同影响所致。

7、营运能力指标

应收账款周转次数为 55.91 次/年，较上年同期增长 137.91%，主要系直销医院应收款减少导致应收账款同比下降 16.37%及营业收入同比增长 33.64%共同影响所致。存货周转次数为 1.68 次/年，较上年同期增长 29.23%，主要系控股子公司赛诺神畅存货库存余额同比下降 19.79%并计提较大金额存货跌价准备综合影响所致。总资产周转次数为 0.37 次/年，较上年同期增长 23.33%，主要系营业收入同比增长 33.64%及资产总额同比增长 9.68%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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
货币资金	29,167.47	18,864.00	54.62
应收账款	747.37	893.62	-16.37
预付款项	25.69	63.62	-59.62
其他应收款	1,142.15	1,880.67	-39.27
存货	8,950.58	11,822.02	-24.29
其他流动资产	305.57	893.66	-65.81
流动资产合计	40,338.83	34,417.60	17.20
长期股权投资	0.00	1,400.34	-100.00
固定资产	10,642.13	12,971.45	-17.96
在建工程	117.37	155.13	-24.34
使用权资产	2,819.86	3,467.94	-18.69
无形资产	18,931.17	5,340.32	254.50
开发支出	39,307.89	33,182.36	18.46
长期待摊费用	2,080.54	4,409.01	-52.81
商誉	4,621.66	0.00	100.00

递延所得税资产	11,188.10	10,532.57	6.22
其他非流动资产	8.01	12,705.40	-99.94
非流动资产合计	89,716.72	84,164.53	6.60
资产总计	130,055.55	118,582.14	9.68

变动原因分析

1、货币资金

货币资金较上年同期增加 54.62%，主要系少数股东增资和股权激励对象缴纳货币资金以及向股东和银行借款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下降 16.37%，主要系直销医院应收款减少。

3、预付款项

预付款项较上年同期下降 59.62%，主要系材料预付款减少影响。

4、其他应收款

其他应收款较上年同期下降 39.27%，主要系法国子公司税务事项胜诉，诉讼保证金退回所致。

5、存货

存货较上年同期下降 24.29%，主要系销量增加库存商品减少及存货跌价准备增加影响。

6、其他流动资产

其他流动资产较上年同期下降 65.81%，主要系留抵税额减少影响。

7、长期股权投资

长期股权投资较上年同期下降 100.00%，主要系取得美国 eLum 公司控股权时，原按权益法核算的长期股权投资被合并抵消。

8、固定资产

固定资产较上年同期下降 17.96%，主要系折旧摊销影响。

9、在建工程

在建工程较上年同期下降 24.34%，主要系在建工程验收转出影响。

10、使用权资产

使用权资产较上年同期下降 18.69%，主要系资产摊销影响。

11、无形资产

无形资产较上年同期增长 254.50%，主要系控股收购美国 eLum 公司时，其无形资产评估增值及无形资产摊销共同影响。

12、开发支出

开发支出较上年同期增长 18.46%，主要系部分研发项目进入关键节点，投入增加影响。

13、长期待摊费用

长期待摊费用较上年同期下降 52.81%，主要系本期摊销影响。

14、商誉

商誉增加 4,621.66 万元，主要系取得美国 eLum 公司控股权时，合并成本(交易对价)大于归属于上市公司可辨认净资产公允价值的差异及因资产评估增值产生的递延所得税负债共同影响。

15、递延所得税资产

递延所得税资产较上年同期增长 6.22%，主要系可抵扣亏损增加影响。

16、其他非流动资产

其他非流动资产较上年同期下降 99.94%，主要系购买美国 eLum 公司股权交割完成，预付股权款减少。

(二) 负债构成及其变动分析

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
短期借款	5,304.92	5,355.46	-0.94
应付账款	2,083.33	2,817.05	-26.05
合同负债	187.45	111.62	67.94
应付职工薪酬	2,932.03	2,742.06	6.93
应交税费	878.99	323.48	171.73
其他应付款	6,186.19	2,192.28	182.18
一年内到期的非流动负债	1,607.22	1,571.60	2.27
其他流动负债	21.74	13.70	58.69
流动负债合计	19,201.86	15,127.25	26.94
长期借款	5,480.00	5,030.00	8.95
租赁负债	1,898.84	2,492.04	-23.80
长期应付款	8,220.00	5,500.00	49.45

预计负债	0.00	146.08	-100.00
递延收益	1,332.00	2,099.94	-36.57
递延所得税负债	4,088.91	2,021.84	102.24
非流动负债合计	21,019.75	17,289.91	21.57
负债合计	40,221.61	32,417.16	24.08

变动原因分析：

1、短期借款

短期借款较上年同期下降 0.94%，主要系未到支付期借款利息减少影响。

2、应付账款

应付账款较上年同期下降 26.05%，主要系应付材料款减少影响。

3、合同负债

合同负债较上年同期增长 67.94%，主要系预收货款增加影响。

4、应付职工薪酬

应付职工薪酬较上年同期增长 6.93%，主要系由于部分员工调薪和社保基数及公司业绩增长，导致基本工资、社保公积金及绩效奖金增加等综合影响所致。

5、应交税费

应交税费较上年同期增长 171.73%，主要系收入增加应交增值税增加影响。

6、其他应付款

其他应付款较上年同期增长 182.18%，主要系股东借款增加影响。

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 2.27%，主要系一年内到期的长期借款增加影响。

8、其他流动负债

其他流动负债较上年同期增长 58.69%，主要系预收货款增加，与其对应的增值税同时增加。

9、长期借款

长期借款较上年同期增长 8.95%，主要系为收购美国 eLum 公司控股股权，而增加的银行长期借款。

10、租赁负债

租赁负债较上年同期下降 23.80%，主要系支付及减免租赁费用影响。

11、长期应付款

长期应付款较上年同期增长 49.45%，主要系为收购美国 eLum 公司控股股权，而增加的股东借款。

12、预计负债

预计负债较上年同期下降 100.00%，主要系法国子公司税务诉讼胜诉，冲回已计提的预计负债。

13、递延收益

递延收益较上年同期下降 36.57%，主要系递延收益按期结转其他收益所致。

14、递延所得税负债

递延所得税负债较上年同期增长 102.24%，主要系控股收购美国 eLum 公司时，因其资产评估增值，致使资产计税基础的税会差异增加所致。

（三）所有者权益构成及其变动分析

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本年比上年 增减（%）
股本	41,345.60	41,000.00	0.84
资本公积	65,198.38	60,892.21	7.07
其他综合收益	88.54	197.22	-55.11
盈余公积	3,379.22	3,379.22	0.00
未分配利润	-23,323.17	-23,472.95	0.64
归属于母公司股东权益合计	86,688.57	81,995.70	5.72

变动原因分析：

1、股本

股本较上年同期增长 0.84%，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 7.07%，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减资、以及控股子公司赛诺神畅进行利润分配由认缴比例调整为实缴比例，并叠加控股子公司 elum 少数股东增资共同影响所致。

3、其他综合收益

其他综合收益较上年同期下降 55.11%，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相比无变化。

5、未分配利润

未分配利润较上年同期增长 0.64%，主要系本报告期归母净利润为 149.78 万元所致。

三、经营情况及其变动分析

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减（%）
营业收入	45,873.93	34,325.77	33.64
营业成本	17,458.72	14,102.56	23.80
税金及附加	364.52	225.79	61.44
销售费用	7,895.38	6,319.88	24.93
管理费用	8,949.32	9,456.81	-5.37
研发费用	14,055.74	11,409.55	23.19
财务费用	360.13	231.07	55.85
信用减值损失	42.66	140.56	69.65
资产减值损失	-1,805.42	-461.19	291.47
其他收益	2,127.86	1,406.73	51.26
投资收益	1,119.46	-467.34	339.54
资产处置收益	28.73	-140.61	120.43
营业外收入	61.79	181.84	-66.02
营业外支出	81.04	25.75	214.72
利润总额	-1,715.84	-6,785.64	74.71
净利润	-388.95	-4,339.98	91.04
归属于母公司股东的净利润	149.78	-3,963.00	103.78

变动原因分析：

1、营业收入

营业收入为 45,873.99 万元，较上年同期增长 33.64%，主要系（1）冠脉介入业务营业收入同比增长 59.19%，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二年，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大幅增长，并叠加一款新的棘

突球囊产品本报告期开始规模销售等因素综合影所致；（2）神经介入业务营业收入同比增长 13.08%，主要系本报告期颅内支架产品销量大幅增长但单价小幅下降，以及颅内球囊产品销量与上年同期近持平且单价降幅较大，并叠加通路类产品和急性缺血性卒中治疗产品本报告期开始小规模销售等因素综合影响所致。

2、营业成本

营业成本为 17,458.72 万元，较上年同期增长 23.80%，主要系公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长，产品的规模效应也随之增长，致使产品单位成本也随之下降；且产品销量增长的幅度大于其单价下降的幅度，致使产品单位成本下降的幅度大于其单价下降的幅度，因此营业成本同比增长，但增长幅度小于营业收入增长的幅度。

3、税金及附加

税金及附加为 364.52 万元，较上年同期增长 61.44%，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 7,895.38 万元，较上年同期增长 24.93%，主要系随着营业收入的大幅增长，营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等均有所增长，但增长的幅度小于营业收入增长的幅度。

5、管理费用

管理费用为 8,949.32 万元，较上年同期下降 5.37%，主要系子公司赛诺神畅自 2023 年第二季度开始正式投产，本报告期管理费用不再列支任何与生产运营相关的费用，以及无形资产摊销、房租、物业管理费、股份支付成本等均有所减少，因此管理费用同比小幅下降。

6、研发费用

研发费用为 14,055.74 万元，较上年同期增长 23.19%，主要系合并范围新增 eLum 公司，研发项目增加和部分研发项目进入关键里程碑，其材料、人工成本、动物实验费、临床实验费以及无形资产摊销等均有所增长，但增长的幅度小于营业收入增长的幅度。

7、财务费用

财务费用为 360.13 万元，较上年同期增长 55.85%，主要系本报告期借款利息增加及存款利息收入减少等因素共同影响所致。

8、减值损失

减值损失为 1,762.76 万元，其中信用减值损失冲回 42.66 万元，资产减值损失计提增加 1,805.42 万元，较上年同期增长 449.78%，主要系本年应收账款余额减少导致信用减值损失冲

回，子公司赛诺神畅计提存货减值增加导致资产减值损失计提增加。

9、其他收益

其他收益为 2,127.86 万元，较上年同期增长 51.26%，主要系政府补助增加。

10、投资收益

投资收益为 1,119.46 万元，较上年同期增长 339.54%，主要系取得 Elum 控股权时，原持有股权公允价值变动产生的投资收益影响。

11、资产处置收益

资产处置收益为 28.73 万元，较上年同期增长 120.43%，主要系非流动资产处置利得增加所致。

12、营业外收入

营业外收入为 61.79 万元，较上年同期下降 66.02%，主要系本期法国子公司 2017 年税务诉讼胜诉冲回的计提税款滞纳金较上年同期（冲回 2014-2015 年计提滞纳金）减少所致。

13、营业外支出

营业外支出为 81.04 万元，较上年同期增长 214.72%，主要系人道主义补偿增加所致。

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-1,715.84 万元，较上年同期增长 74.71%；净利润为-388.95 万元，较上年同期增长 91.04%；

归属于母公司股东的净利润为 149.78 万元，较上年同期增长 103.78%，主要系营业收入同比大幅增长，营业成本、销售费用及研发费用同比增长，但增长幅度均小于营业收入增长幅度，并叠加管理费用同比下降、投资收益及资产减值损失同比大幅增长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	13,124.00	5,683.99	130.89
投资活动产生的现金流量净额	-8,946.38	-19,304.10	53.66
筹资活动产生的现金流量净额	6,146.78	12,231.56	-49.75
汇率变动对现金流量的影响额	-20.93	-89.77	76.68
现金及现金等价物净增加额	10,303.46	-1,478.33	796.97

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 13,124.00 万元，较上年同期增长 130.89%，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、各项税费以及其他经营活动支出增加共同影响所致。

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-8,946.38 万元，较上年同期增长 53.66%，主要系购买长期资产同比小幅增长及因本报告期仅需支付并购子公司股权尾款，致使支付股权并购款同比大幅下降等因素共同影响所致。

3、筹资活动现金流量净额

筹资活动现金流量净额为 6,146.78 万元，较上年同期下降 49.75%，主要系收到少数股东增资和股权激励对象缴纳出资款，致使收到的投资款增加，同时收到借款减少，以及偿还借款和支付借款利息增加，并叠加房租支出增加等因素共同影响所致。

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-20.93 万元，较上年同期增长 76.68%，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 10,303.46 万元，较上年同期增长 796.97%，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

2025 年 5 月 19 日

议案四：

**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**

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”）2024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2024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2024年年度报告》全文及摘要。

以上为“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”，本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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 2024 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案五：

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

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”）2024年度的各项工作已经结束。在2024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2024年实际工作情况，公司独立董事对2024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2024年度独立董事述职报告》。

以上为“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”，本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于2025年4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2024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

2025 年 5 月 19 日

议案六：

**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**

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”）2024年度的各项工作已经结束，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况，公司编制了《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》。

以上为“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的专项报告的议案”，本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2025-014）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案七：

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

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及第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况如下：

一、不担任公司管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

二、公司独立董事领取津贴标准为：每人 8 万元/年，该津贴标准已经过公司 2018 年 6 月召开的创立大会审议通过。

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	2024 年度薪酬/万元
1	孙箭华	董事长、总经理	144.15
2	康小然	董事、副总经理	149.40
3	沈立华	董事、财务总监	121.59
4	蔡文彬	董事、研发总监	100.08
5	陈 琳	董事、人力资源总监	97.22
6	黄 凯	董事、董事会秘书	52.05
7	崔丽野	副总经理	115.79
8	马元驹	独立董事	4.55
9	高 岩	独立董事	8.00
10	李 蕊	独立董事	8.00

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 2024 年度薪酬方案的议案”，本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案八：

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

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，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，公司监事2024年度薪酬情况如下：

一、不担任公司职务的监事津贴标准为 8 万元/年，该津贴标准已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

二、在公司担任职务的监事，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。

依据上述标准，2024 年度公司监事薪酬方案具体如下：

序号	姓 名	职务	2024 年度薪酬/万元（含税）
1	于长春	监事会主席	8.00
2	刘海涛	职工监事	51.16
3	田 雯	职工监事	23.67
4	李天竹	监事会主席（已离任）	60.79

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的议案”，现提请监事会，本议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

议案九：**赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于 2024 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”）2024 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（2024 年度）》。

经审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,497,793.42 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润为 1,497,793.42 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-234,729,458.31 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为-233,231,664.89 元。鉴于 2024 年度公司实际经营情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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 2024 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

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 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,497,793.42 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润为 1,497,793.42 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-234,729,458.31 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为-233,231,664.89 元。

鉴于 2024 年度公司实际经营情况，尽管归属于母公司股东的净利润已扭亏为盈，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。因此，公司充分考虑目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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 2024 年度利润分配方案如下：公司 2024 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,497,793.42 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为-233,231,664.89 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 2024 年度，尽管归属于母公司股东的净利润已扭亏为盈，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，基于高端介入医疗器械的特点，公司将持续研发投入，不断丰富产品管线，强化市场推广，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。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 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,497,793.42 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润为 1,497,793.42 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 -234,729,458.31 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 -233,231,664.89 元。

2025 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 2024 年度不进行现金分红（现金分红比例低于 30%），主要系截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 -233,231,664.89 元。2024 年度，尽管归属于母公司股东的净利润已扭亏为盈，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 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 -233,231,664.89 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 2024 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五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案十：

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

各位股东及股东代理人：

2024 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 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 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 2025 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 2025 年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 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名，从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

业务规模：2024 年度，立信会计师事务所实现业务收入 47.48 亿元（经审计），其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元，上市公司审计收费 8.54 亿元，挂牌公司审计收费 0.94 亿元。2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 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 43 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 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	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。

		年报		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、无纪律处分、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，涉及从业人员 131 名。

立信会计师事务所在经营活动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、项目信息

(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	王俊莹	2020 年	2016 年	2020 年	2017 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
2022 年-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
2022 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	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-2024 年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	好买财富管理股份有限公司	项目合伙人
2024 年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京阅微基因技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海良信电器股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	苏州固锝电子股份有限公司	质量控制复核人
2024 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

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王俊莹

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2024 年	江苏宇迪光学股份有限公司	签字会计师
2024 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	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
2023-2024 年	重庆长安汽车股份有限公司	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
2020 年-2024 年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2024 年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2024 年	分众传媒信息技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2020 年-2024 年	上海沿浦金属制品股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 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	上海泓博智源医药股份有限公司	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、签字注册会计师王俊莹、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 2025 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，根据公司股东大会的授权，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2024年度审计机构的议案”，本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案十一：

**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**

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，董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票事宜。

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，将在股东大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大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，由董事会根据股东大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大会作出的决议，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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

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”，本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 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》（公告编号 2025-022）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日