

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
2026 年第一次临时股东会
会议材料



2026 年 3 月

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

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

2026 年第一次临时股东会 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 3 月 2 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) 推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

(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放弃控股子公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的议案

(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3月2日

议案一：

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

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次股份登记及上市流通工作已完成的实际情况，公司拟将注册资本由人民币 41,604.80 万元增加至人民币 41,795.20 万元，对应修改《公司章程》相应条款，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理增加注册资本及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。修改后的公司章程详见公司于 2026 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。

以上为“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”，现提请股东会，请各位股东审议。本议案已经公司第三届董事会审议通过。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日

议案二：

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 放弃控股子公司赛诺神畅优先购买权暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为优化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”）控股子公司赛诺神畅医疗科技有限公司（简称“赛诺神畅”或“控股子公司”）股东结构，增强赛诺神畅后续发展动能，控股子公司赛诺神畅之股东拟进行老股转让，因部分股东为公司关联方，本次交易构成关联交易，现将本次交易具体情况汇报如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为优化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”）控股子公司赛诺神畅医疗科技有限公司（简称“赛诺神畅”或“控股子公司”）股东结构，增强赛诺神畅后续发展动能，控股子公司赛诺神畅之股东苏州隆业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“隆业阳光”）、苏州景业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“景业阳光”）、苏州欣业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“欣业阳光”）、苏州熙业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“熙业阳光”）、苏州弘业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“弘业阳光”）、苏州瑞业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“瑞业阳光”）拟将其持有的合计不超过 6.6667%的赛诺神畅股权以人民币 10,000 万元的价格（以交易完成后最终成交金额为准）转让给道远资本管理（北京）有限公司、海南康运能源科技有限公司、凯联（北京）投资基金管理有限公司、泉州诺远创业投资合伙企业（有限合伙）、吕朋钊等投资者（具体以届时协议签署主体为准）。经综合评估，赛诺医疗拟放弃上述标的股权优先受让权。

因公司董事、高管黄凯先生为上述隆业阳光执行事务合伙人，实际控制人、董事、总经理孙箭华先生为上述隆业阳光唯一的有限合伙人，公司董事、高管康小然先生为上述欣业阳光执行事务合伙人，公司 12 个月内离任董事蔡文彬先生为上述熙业阳光执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上述转让方为公司的关联人，本次放弃优先受让权构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易完成后，赛诺医疗持有赛诺神畅的股份比例未发生变化，仍持有赛诺神畅 73.8462%的股份。

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于放弃控股子公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的议案》，董事会同意基于公司整体发展规划、财务状况、经营情况的综合考虑，放弃本次赛诺神畅股权的优先受让权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

因公司董事、高管黄凯先生为上述隆业阳光执行事务合伙人，实际控制人、董事、总经理孙箭华先生为上述隆业阳光唯一的有限合伙人，公司董事、高管康小然先生为上述欣业阳光执行事务合伙人，公司 12 个月内离任董事蔡文彬先生为上述熙业阳光执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上述转让方为公司的关联人，本次公司拟放弃标的股权优先受让权事项构成关联交易。该事项尚需公司股东会审议批准。

（四）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、 转让方情况介绍

（一）转让方的基本情况

1、转让方一（关联方）

关联法人/组织名称	苏州隆业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320506MA23NY2F7B <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020/12/09（限定为年月日格式，不允许填写文字）
注册地址	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 5 幢 705 号-7
主要办公地址	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 5 幢 705 号-7
执行事务合伙人	黄凯
注册资本	2500 万人民币
主营业务	一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;科技推广和应用服务;新材料技术推广服

	务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他

公司董事、高管黄凯先生为上述隆业阳光执行事务合伙人, 实际控制人、董事、总经理孙箭华先生为上述隆业阳光唯一的有限合伙人, 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》, 转让方隆业阳光为公司的关联人, 本次公司拟放弃隆业阳光转出赛诺神畅股权的优先受让权事项构成关联交易。

2、转让方二（关联方）

关联法人/组织名称	苏州欣业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320506MA23NXKH5G <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020/12/09
注册地址	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 5 幢 706 号-15
主要办公地址	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 5 幢 706 号-15
执行事务合伙人	康小然
注册资本	2000 万人民币
主营业务	一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;科技推广和应用服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他

公司董事、高管康小然先生为上述欣业阳光执行事务合伙人, 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》, 转让方欣业阳光为公司的关联人, 本次公司拟放弃欣业阳光转出赛诺神畅股权的优先受让权事项构成关联交易。

3、转让方三（关联方）

关联法人/组织名称	苏州熙业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320506MA23ND4U52 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020/12/09
注册地址	苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101-5 室
主要办公地址	苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101-5 室
执行事务合伙人	蔡文彬
注册资本	2000 万人民币
主营业务	一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;科技推广和应用服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他

公司 12 个月内离任董事蔡文彬先生为上述熙业阳光执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，转让方熙业阳光为公司的关联人，本次公司拟放弃转出赛诺神畅股权的优先受让权事项构成关联交易。

4、转让方四

关联法人/组织名称	苏州景业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320506MA23NWTMOM <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020/12/09
注册地址	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 5 幢 707 号-16
主要办公地址	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 5 幢 707 号-16
执行事务合伙人	武效金
注册资本	2000 万人民币

主营业务	一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;科技推广和应用服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
------	--

5、转让方五

关联法人/组织名称	苏州弘业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320506MA23NEHY30 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020/12/09
注册地址	苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101-2 室
主要办公地址	苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101-2 室
执行事务合伙人	缪翔飞
注册资本	750 万人民币
主营业务	一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;科技推广和应用服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、转让方六

关联法人/组织名称	苏州瑞业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320506MA23NC5X3C <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020/12/09
注册地址	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 5 幢 708 号-8
主要办公地址	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 5 幢 708 号-8
执行事务合伙人	陆立杰
注册资本	750 万人民币
主营业务	一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨

	服务);社会经济咨询服务;科技推广和应用服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	---

除上述关联关系外,隆业阳光、欣业阳光、熙业阳光、景业阳光、弘业阳光、瑞业阳光与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。隆业阳光、欣业阳光、熙业阳光、景业阳光、弘业阳光、瑞业阳光资信状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次放弃优先购买权标的赛诺医疗放弃控股子公司赛诺神畅之股东隆业阳光、欣业阳光、熙业阳光、景业阳光、弘业阳光、瑞业阳光拟转让的其合计持有的赛诺神畅不超过 6.6667%的股权。交易类别属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“放弃权利”。

2、关联关系说明

因公司董事、高管黄凯先生为上述隆业阳光执行事务合伙人,实际控制人、董事、总经理孙箭华先生为上述隆业阳光唯一的有限合伙人,公司董事、高管康小然先生为上述欣业阳光执行事务合伙人,公司 12 个月内离任董事蔡文彬先生为上述熙业阳光执行事务合伙人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,上述转让方为公司的关联人,本次放弃优先受让权构成关联交易。

3、交易标的的权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、交易标的的具体信息

(1) 基本信息

法人/组织名称	赛诺神畅医疗科技有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320506MA2288DA27 <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

司	
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 委托其理财： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020/08/18
注册地址	苏州吴中经济开发区尹中南路 1566 号狮城科技园 3#厂房
主要办公地址	苏州吴中经济开发区尹中南路 1566 号狮城科技园 3#厂房
法定代表人	康小然
注册资本	13541.6667 万元整
主营业务	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；器械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	358 医疗仪器设备及器械制造

（2）股权结构

本次公司放弃赛诺神畅标的股权优先购买权事项完成后，赛诺医疗持有赛诺神畅的股份比例未发生变化，仍持有赛诺神畅 73.8462% 的股份。

（3）其他信息

赛诺神畅其他股东同意放弃本次股权转让的优先受让权。

（二）交易标的主要财务信息

截至 2025 年 9 月 30 日，赛诺神畅财务状况如下表：

单位：元

项目	2025年前三季度/2025年9月30日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	257,979,282.81	274,628,266.53
负债总额	94,138,658.33	124,445,291.90
净资产	163,840,624.48	150,182,974.63
营业收入	146,056,475.00	195,884,674.48
净利润	13,588,890.85	-1,127,424.33

(三) 本次交易完成后, 交易标的公司仍作为独立存续的法人主体开展经营活动, 所涉及的债权债务仍由交易标的公司承担, 不涉及标的公司债权债务转移的情况。

四、交易标的评估、定价情况

(一) 定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

根据联合中和土地房地产资产评估有限公司于2026年1月22日出具的联合中和评报字(2026)第6019号《资产评估报告》, 本次评估选取收益法、市场法两种方法, 最终选取市场法的结果作为评估结论。经评估, 赛诺神畅医疗科技有限公司股东全部权益于评估基准日2025年9月30日的市场价值评估结论为183,960.00万元(大写人民币壹拾捌亿叁仟玖佰陆拾万元整)。

根据上述估值, 经转让各方友好协商, 确定标的公司赛诺神畅股东全部权益的转让估值为150,000万元, 因此本次交易标的股权的交易价格为人民币10,000万元(以交易完成后最终成交金额为准), 具体以交易双方最终签署的股权转让协议中约定的价款为准。

(二) 定价合理性分析

本次交易定价依据联合中和评报字(2026)第6019号《资产评估报告》, 经转让各方友好协商, 遵循公平、公正、自愿、诚信的原则, 交易价格合理公允, 交易方式符合市场规则, 不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司作为赛诺神畅的股东同意本次股权转让, 并自愿放弃行使对本次股权转让的优先受让权。本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、关联交易对上市公司的影响

公司本次放弃赛诺神畅股权的优先受让权，是基于公司整体发展规划、财务状况、经营情况的综合考虑。本次股权转让事项完成后，不会导致公司对赛诺神畅的持股比例发生变化，不会改变公司作为赛诺神畅控股股东的地位，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于放弃控股子公司赛诺神畅优先购买权暨关联交易的议案”，现提请股东会，请各位股东及股东代表审议。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2026 年 3 月 2 日