

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-013

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

第九次会议决议的公告

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九次会议通知于2026年2月10日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于2026年2月14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。

作为赛诺医疗科学技术股份有限公司的独立董事，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，现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以集中竞价交易方式回购股份方案的议案”

经认真审阅和充分讨论，我们认为：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票事宜，符合《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），其中股票回购专项贷款金额不超过2700万元（含），资金来源为股票回购专项贷款及公司自有资金，不会对公司的财务状况，经营成果和未来发展产生重大影响，回购后公

司的股权分布情况符合上市公司的条件，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日