

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-014

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2026年2月14日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年2月24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以集中竞价交易方式回购股份方案的议案”

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以集中竞价交易方式回购股份方案的议案”。同意公司以不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的股票回购专项贷款及公司自有资金，自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内，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，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。董事会同时提请公司股东会授权公司经营管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同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以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2026-015）。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案”

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召开 2026 年第二次临时股东大会通知的议案”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-016）。

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