

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2026-003

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面送达等方式送达各位董事。会议于 2026 年 1 月 20 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向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受子公司担保的议案”

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向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受子公司担保的议案”。董事会同意为满足公司业务发展和经营需要，进一步拓宽融资渠道，优化公司资本结构，公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度（具体额度以公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准），用于满足公司日常经营流动资金等。本次授信期限一年，其中人民币 0.5 亿元为信用方式，人民币 1.5 亿元由公司的控股子公司赛诺神畅医疗科技有限公司提供连带责任保证担保。董事会同时授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。在董事会审议通过之日起 2 年内，就本次公司申请授信并接受子公司担保事项，无需再次提交公司董事会审议。

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《赛诺医疗科技股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受子公司担保的公告》（2026-004）。

赛诺医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日