

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  
2019 年年度股东大会  
会议材料



2020 年 6 月

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019 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。

## 股东大会会议议程

### 一、会议基本信息

#### 1、会议时间

现场会议召开时间为：2020 年 6 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 2019 年 9 月 20 日 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

北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室

#### 3、会议召开形式

现场投票与网络投票相结合的方式召开

#### 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) 推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

1、关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作报告的议案

2、关于赛诺医疗 2019 年度监事会工作报告的议案

3、关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案

4、关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案

5、关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述职报告的议案

6、关于赛诺医疗 2019 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案

- 7、赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案
- 8、赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案
- 9、赛诺医疗关于修改《公司章程》的议案
- 10、关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案
- 11、赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案
- 12、赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案

(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) 休会，统计现场投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(九) 复会，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

2020 年 6 月 19 日

议案一：

## 关于赛诺医疗 2019 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”）2019 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 2019 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 2019 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作报告的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《赛诺医疗 2019 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

2020 年 6 月 19 日

议案一附件：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 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”)在全体股东支持和帮助下,在全体员工的共同努力下,顺利实现首次公开发行股票并在科创板上市的目标,成功登陆资本市场。2019 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 2019 年度的工作情况报告如下:

### 一、报告期内公司整体经营情况

2019 年,公司在董事会、经理层及全体员工的共同努力下,实现营业收入 43,591.34 万元,同比增长 14.59%;2019 年归属于上市公司股东的净利润为 9,003.78 万元,同比增长 0.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,744.08 万元,较去年下降 0.07%,经营性净现金流 13,760.51 万元,增长 41.04%。截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 120,562.06 万元,较年初增长 49.56%。

总体上公司经营呈良好趋势,营业收入保持稳定增长,公司在 2019 年度持续增加研发投入,公司 2019 年度净利润同上一年度基本持平。

#### (一) 2019 年重点完成的工作

##### 1、公司在上海证券交易所科创板首次发行股票并上市

公司各部门协调配合,在 2019 年顺利完成了 IPO 的申报、问询回复、上市委员会审议、证监会注册以及随后的股票发行工作,公司股票于 2019 年 10 月 30 日在上交所科创板上市交易。

##### 2、新一代药物支架产品获得 CE 认证

公司新一代药物洗脱支架 BuMA Supreme 已在欧洲、美国、日本、中国等地区开展全球性临床研究,是目前唯一获得美国、日本主管机构批准开展大规模临床实验的

国产心脏支架产品。2019 年 12 月 19 日，BuMA Supreme 药物支架产品获得 CE 认证，成为其在全球获得的首个批准证书。该认证证书表明 BuMA Supreme 冠脉药物洗脱支架符合欧盟相关要求，已经具备欧盟市场的准入条件，可以在欧盟及相关海外市场销售，将扩充公司海外销售产品品类并加快公司开拓国际市场的步伐。

### 3、销售收入稳步增长

2019 年，公司积极应对市场发展趋势，逐步向产品多元化迈进，并深入市场开拓，使主打产品销量稳中有升，新产品销量快速增长。

2019 年，公司主要销售收入来源于冠脉支架产品，其收入占比为 84.09%；冠脉及神经球囊类产品同上一年度相比呈快速增长趋势，球囊类产品收入占比逐年增长，收入占比达 15.53%，公司多产品发展态势初步形成。

### 4、研发项目稳步推进

2019 年度，公司保持高比例研发投入，研发投入占比达 44.16%，公司包括新一代 BuMA Supreme 支架、新一代颅内专用球囊导管等多项在研管线进展顺利，全降解镁合金支架、二尖瓣瓣膜置换系统等也取得阶段性进展。

## （二）新冠疫情对公司经营影响

2020 年初新冠疫情爆发以来，虽然公司经营场地不在疫情高发区域，但在复工过程中出现了人员不能及时返回或进入经营地点、出差受限等问题，公司员工在配合疫情防控措施的同时，努力争取物流及供应顺畅，保证了公司生产正常进行。疫情对公司原材料、生产设备也有不利影响，为保证疫情下的生产连续性，原材料、半成品库存会相应增加。

收入方面，受一季度医院应对疫情导致 PCI 手术大幅下降的影响，公司一季度产品销售收入大幅度下降。由于公司同期支出和固定成本未有相应下降（折旧及公司疫情期间按正常水平发薪并按原计划针对中、基层员工加薪），一季度利润较去年同期有较大幅度下降。

受疫情影响，国内临床中心未能按期提供注册申报需要的文件或进行临床试验资料收集，包括公司新一代支架产品国内注册在内的工作安排都出现了延后。此外，新冠肺炎疫情在海外大范围扩散，对公司国外业务造成一定影响，考虑受试者回院访视、中心监察方面受疫情限制的因素，公司海外临床进度可能会有延迟。

公司管理层密切关注疫情防控形势发展，在研发、注册、生产、销售及后台支持



方面抓紧做好准备。心血管介入治疗是刚性需要，公司将牢牢抓住疫情防控响应等级下降和解除后介入手术量得到恢复甚至出现反弹的机会，将新冠疫情对公司整体经营的影响降到最小，保证公司正常经营和发展。

综上，公司一年来取得了一定成绩，但同时仍面临较多挑战。在市场竞争加剧、宏观政策变化的背景下，公司需要进一步增强市场竞争实力及抗风险能力。

## 二、2019 年度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八次，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。2019 年度，公司董事会会议召开的具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议事项	表决情况
1	2019. 2. 18	第一届董事会第二次会议	1、关于调整赛诺医疗科学技术有限公司整体变更为股份有限公司相关事项的议案 2、关于审议通过赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制评价报告的议案 3、关于拟就 Alchimedics 税务事宜提起诉讼的议案 4、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案	全票通过
2	2019. 3. 7	第一届董事会第三次会议	1、关于同意报出公司最近三年财务报告的议案 2、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案 3、关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案 4、关于公司首次公开发行股票前滚存	全票通过

			<p>利润分配的议案</p> <p>5、关于公司未来三年分红回报计划的议案</p> <p>6、关于公司进行公开承诺并接受约束的议案</p> <p>7、关于对报告期内关联交易予以确认的议案</p> <p>8、关于稳定公司股价的议案</p> <p>9、关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案</p> <p>10、关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市有关事宜的议案</p> <p>11、关于审议《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程(草案)》的议案</p> <p>12、关于审议《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露管理制度》(上市后适用)的议案</p> <p>13、关于审议《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度》(上市后适用)的议案</p> <p>14、关于审议《赛诺医疗科学技术股份有限公司防范控股股东和其他关联方资金占用制度》(上市后适用)的议案</p> <p>15、关于审议《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(上市后适用)的议案</p> <p>16、关于审议《赛诺医疗科学技术股份有限公司持股管理制度》(上市后适用)</p>	
--	--	--	---	--

			的议案 17、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案 18、关于豁免公司 2019 年第二次临时股东大会通知时限的议案	
3	2019.5.14	第一届董事会第四次次会议	1、关于调整公司首次公开发行股票数量的议案 2、关于公司会计政策变更的议案	全票通过
4	2019.6.8	第一届董事会第五次次会议	1、关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《2018 年度总经理工作报告》的议案 3、关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《2018 年度利润分配预案》的议案 5、关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案 6、关于 2018 年度董事、高管薪酬的议案 7、关于审议公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案 8、关于召开 2018 年度股东大会的议案	全票通过
5	2019.6.24	第一届董事会第六次会议	1、关于同意报出公司 2019 年 1 月至 2019 年 3 月财务报告的议案	全票通过
6	2019.8.19	第一届董事会第七次会议	1、关于同意报出公司 2019 年 1 月至 2019 年 6 月财务报告的议案 2、关于审议通过公司内部控制自我评	全票通过

			价报告的议案	
7	2019.10.8	第一届董事会第八次会议	1、关于明确公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上发行方案的议案 2、关于开设募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案	全票通过
8	2019.11.18	第一届董事会第九次会议	1、关于变更注册资本并修订公司章程的议案 2、关于为公司董监高人员购买责任险的议案 3、关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案 4、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案	全票通过

## （二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开股东大会四次，其中年度股东大会一次，临时股东大会三次。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。2019 年度，公司股东大会召开的具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议事项	表决情况
1	2019.3.5	2019 年第一次临时股东大会	1、关于调整赛诺医疗科学技术有限公司整体变更为股份有限公司相关事项的议案	全票通过
2	2019.3.7	2019 年第二次临时股东大会	1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案 2、关于审议公司首次公开发行股票募	全票通过

			<p>集资金投资项目及其可行性研究报告的议案</p> <p>3、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案</p> <p>4、关于公司未来三年分红回报计划的议案</p> <p>5、关于公司进行公开承诺并接受约束的议案</p> <p>6、关于对报告期内关联交易予以确认的议案</p> <p>7、关于稳定公司股价的议案</p> <p>8、关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案</p> <p>9、关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关事宜的议案</p> <p>10、关于审议《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程（草案）》的议案</p> <p>11、关于审议《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（上市后适用）的议案</p> <p>12、关于审议《赛诺医疗科学技术股份有限公司持股管理制度》（上市后适用）的议案</p> <p>13、关于豁免公司 2019 年第二次临时股东大会通知时限的议案</p>	
3	2019.6.28	2018 年度股东大会	<p>1、关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>2、关于审议《2018 年度监事会工作</p>	全票通过

			报告》的议案 3、关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案 4、关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案	
4	2019. 12. 6	2019 年第三次临时股东大会	1、关于变更注册资本、企业类型及修改公司章程的议案 2、关于为公司董监高人员购买责任险的议案	全票通过

### （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，并相应制定了各专门委员会的工作细则，并明确了其职责。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。

2019 年度共召开了 8 次审计委员会会议，2 次战略委员会会议，1 次薪酬委员会会议。

### （四）董事会履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### 1、董事出席董事会情况

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
----	--------	------------	--------	-----------	--------	------

于长春	是	8	8	0	0	0
贺小勇	是	8	7	1	0	0
张炳勋	是	8	7	1	0	0
孙箭华	否	8	8	0	0	0
李华	否	8	8	0	0	0
崔丽野	否	8	7	1	0	0
康小然	否	8	7	1	0	0
叶 芑	否	8	7	1	0	0
黄 凯	否	8	8	0	0	0

## 2、董事出席股东大会情况

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
于长春	是	4	3	1	0	0
贺小勇	是	4	3	1	0	0
张炳勋	是	4	4	0	0	0
孙箭华	否	4	3	1	0	0
李华	否	4	4	0	0	0
崔丽野	否	4	4	0	0	0
康小然	否	4	4	0	0	0
叶 芑	否	4	4	0	0	0
黄 凯	否	4	4	0	0	0

## （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》、《赛诺医疗独立董事工作制度》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《公司法》、《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《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《赛诺医疗信息披露事务管理制度》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》、《赛诺医疗信息披露事务管理办法》、《赛诺医疗内幕信息知情人登记管理制度》等的规定和要求,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。

### **三、2020 年度董事会工作重点**



2020 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公司各项规章制度，不断完善风险防控机制；加强对董监高等核心人员的培训与合规管理，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项；认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提升公司规范运作的透明度；主动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信息；充分利用上市公司的平台优势，按照公司发展战略，围绕公司核心业务，认真筹划公司经营计划和投融资方案，推动公司发展迈上新的台阶。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2020 年 6 月 19 日**

议案二：

## 关于赛诺医疗 2019 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”）2019 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 2019 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 2019 年度监事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗 2019 年度监事会工作报告的议案”，该议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《赛诺医疗 2019 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

2020 年 6 月 19 日

议案二附件：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2019年度监事会工作报告

2019 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 2019 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

2019 年度，公司监事会共计召开会议四次，具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	2019 年 3 月 7 日 第一届监事会第三次会议	1、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案 2、关于公司未来三年分红回报计划的议案 3、关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案	全票通过
2	2019 年 5 月 14 日 第一届监事会第四次会议	1、关于公司会计政策变更的议案	全票通过
3	2019 年 6 月 8 日 第一届监事会第五次会议	1、关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案 2、关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案 3、关于审议《2018 年度利润分	全票通过

		配预案》的议案 4、关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案	
4	2019年11月18日 第一届监事会第六次会议	1、关于为公司董监高人员购买责任险的议案 2、关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案。	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	报告期内董事会次数	列席董事会次数	以通讯方式参加次数
陈刚	8	0	0
李天竹	8	0	0
蔡文彬	8	0	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	现场出席次数	以通讯方式参加次数	缺席次数
陈刚	4	3	1	0
李天竹	4	4	0	0
蔡文彬	4	4	0	0

## 二、监事会对公司 2019 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 2019 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。2019 年财务报告真实、公允地反映了公司 2019 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。

《2019 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情况。

#### 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 2020 年度工作计划

2020 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

2020 年 6 月 19 日

**议案三：****关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案****各位股东及股东代理人：**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于做好科创板上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》及相关备忘录的要求，公司编制了 2019 年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

以上为“关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日

**议案四：****关于赛诺医疗 2019 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”）2019 年度的各项工作已经结束，公司 2019 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（信会师报字[2020]第 ZA11098 号）审计报告。根据《公司法》等相关法律、法规，《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》的规定，为了更加全面、详细地了解公司 2019 年的财务状况和经营成果，结合公司 2019 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 2019 年度财务决算报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《赛诺医疗 2019 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

2020 年 6 月 19 日



议案四附件：

## 赛诺医疗 2019 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”）2019 年财务报表业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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

### 一、 2019 年主要财务数据及财务指标

#### （一）2019 年主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年 增减 (%)
营业收入	43,591.34	38,042.21	14.59
营业成本	7,442.09	6,731.03	10.56
营业利润	10,858.28	10,833.52	0.23
净利润	9,003.78	8,919.04	0.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,744.08	8,750.16	-0.07
经营活动产生的现金流量净额	13,760.51	9,756.22	41.04
项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本年比上年 增减 (%)
资产总额	120,562.06	80,610.23	49.56
负债总额	10,710.72	10,482.64	2.18
归属于母公司的所有者权益	109,851.34	70,127.60	56.64

主要财务数据变动原因：

营业利润变动原因说明：营业收入稳定增长，较上年同期增长 14.59%，但是营业利润比上年同期上升 0.23%，主要系随着公司研发项目临床试验进展的快速推进，本报告期费用化的研发支出投入大幅增长所致。

经营活动产生的现金流量变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额 13,760.51 万，较上年同期增加 4,004.29 万，增长 41.04%，主要系销售收入稳步增长及应收账款周转率增加所致。

总资产变动原因说明：资产总额为 120,562.06 万元，较上年同期增加 39,951.83 万元，增长 49.56%，主要系 2019 年公司发行 5,000 万股新股，大幅增加了公司的总资产所致。

归属于母公司所有者权益变动原因说明：归属于母公司的所有者权益为 109,851.34 万元，同比增长 56.64%，主要系 2019 年公司发行 5,000 万股新股及本年盈利 9,003.78 万元，大幅增加了公司的净资产所致。

## （二）2019 年主要财务指标

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.25	-4.00
加权平均净资产收益率 (%)	11.29	13.64	下降 2.35 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.27	25.93
每股净资产 (元/股)	2.68	1.95	37.44
流动比率 (倍)	10.19	6.44	58.14
速动比率 (倍)	9.25	5.68	62.85
资产负债率 (%)	8.88	13.00	下降 4.12 个百分点
应收账款周转率 (次)	5.39	4.40	22.50
存货周转率 (次)	1.22	1.55	-21.29
总资产周转率 (次)	0.43	0.50	-14.00

### 主要财务指标变动原因：

#### 1、基本每股收益

基本每股收益为 0.24 元，较上年同期降低 4.00%，主要系 2019 年净利润增长幅度较小且 2019 年发行了 5,000 万股新股所致。

#### 2、平均净资产收益率

平均净资产收益率为 11.29%，较上年同期下降了 2.35 个百分点，主要原因系 2019 年净利润增长幅度较小且 2019 年发行了 5,000 万股新股，净资产大幅增加所致。

### 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 0.34 元，较上年同期增长 25.97%，主要系营业收入稳定增长及应收账款周转率增加所致。

### 4、每股净资产

每股净资产为 2.67 元，较上年同期增长 37.44%。主要系 2019 年公司发行 5,000 万股新股及本年盈利 9,003.78 万元，净资产大幅增加所致。

### 5、短期偿债能力（流动比率、速动比率）

流动比率为 10.19 倍，较上年同期增长 58.14%，速动比率为 9.25 倍，比上年同期增长 62.85%，主要系 2019 年公司发行了 5,000 万股新股，募集资金净额为 3.04 亿元，流动资产大幅增加所致。

### 6、资产负债率

资产负债率为 8.88%，较上年同期下降了 4.12 个百分点，主要系 2019 年公司发行 5,000 万股新股，资产总额大幅增加所致。

### 7、营运能力指标

应收账款周转率为 5.39 次，较上年同期增加 0.99 次，增长 22.50%，主要系应收账款回款情况不断优化所致；存货周转率为 1.22 次，较上年同期减少 0.33 次，降低 21.29%，主要系为了增加存货安全库存，存货余额大幅增加所致；总资产周转率为 0.43 次，较上年同期减少 0.07 次，下降 14.00%，主要系 2019 年公司发行了 5,000 万股新股，募集资金净额为 3.04 亿元，资产总额大幅增加所致。

## 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
货币资金	63,838.04	37,500.73	70.23
应收票据	376.10	716.45	-47.50
应收账款	8,056.33	8,106.97	-0.62
预付款项	179.44	694.01	-74.14
其他应收款	988.77	843.81	17.18

存货	6,836.65	5,388.46	26.88
其他流动资产	412.83	286.15	44.27
<b>流动资产合计</b>	<b>80,688.17</b>	<b>53,536.58</b>	<b>50.72</b>
固定资产	8,497.90	6,244.95	36.08
在建工程	3,140.14	1,031.79	204.34
无形资产	4,137.90	3,063.65	35.06
开发支出	22,321.23	14,045.34	58.92
长期待摊费用	1,276.28	1,609.89	-20.72
递延所得税资产	296.45	293.98	0.84
其他非流动资产	203.98	784.05	-73.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>39,873.90</b>	<b>27,073.65</b>	<b>47.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>120,562.06</b>	<b>80,610.23</b>	<b>49.56</b>

## 变动原因分析

### 1、货币资金

货币资金较上年同期增长 70.23%，主要系 2019 年公司发行了 5000 万股新股，募集资金净额为 3.04 亿元，导致货币资金大幅增长。

### 2、应收票据

应收票据较上年同期降低 47.50%，主要系个别客户商业汇票结算方式减少所致；

### 3、应收账款

应收账款较上年同期降低 0.62%，主要系公司销售回款情况不断优化，应收账款周转率增加所致。

### 4、预付账款

预付账款较上年同期降低 74.14%，主要系公司加强预付账款的管理及严格控制预付款周期所致。

### 5、其他应收款

其他应收款较上年同期增长 17.18%，主要系 2019 年增加了泰达医药研发大厦 4、5 楼的承租楼层，导致房租押金增加所致。

### 6、存货

存货余额较上年同期增长 26.88%，主要系为了规避中美贸易战等原因，在可控范围内，大幅增加进口原材料的安全库存所致。

## 7、其他流动资产

其他流动资产较上年同期增长 44.27%，主要系子公司北京福基阳光科技有限公司应退回的预缴所得税款增加 207.62 万元所致，应退回的预缴所得税款将于本年度汇算清缴完成后退回。

## 8、固定资产

固定资产较上年同期增长 36.08%，主要系公司加大研发及生产设备的投入所致。

## 9、在建工程

在建工程较上年同期增长 204.34%，主要系募投项目研发大厦 4/5 楼工程建设投入所致。

## 10、无形资产

无形资产较上年同期增长 35.06%，主要系公司自主研发的 PIONEER 1 项目获得欧洲认证批准，并于取得 CE 证书日，将其相关的开发支出转入无形资产所致。

## 11、开发支出

开发支出较上年同期增长 58.92%，主要系公司 2019 年 PioneerIII 项目在美国、欧洲及日本的临床试验进展的快速推进，在当年就完成了 100%病例的入组工作，导致临床阶段的支出在当年投入较大所致。

## 12、长期待摊费用

长期待摊费用较上年同期降低 20.72%，主要系 2019 年长期待摊费用原值增加较少，但累计摊销额逐年增加所致。

## 13、递延所得税资产

递延所得税资产较上年同期增长 0.84%，与上年同期几近持平。

## 14、其他非流动资产

其他非流动资产较上年同期降低 73.98%，主要系固定资产预付款大幅减少所致。

## (二) 负债构成及其变动分析

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
应付账款	2,602.24	3,870.49	-32.77
预收款项	144.32	52.06	177.22
应付职工薪酬	2,394.53	1,877.09	27.57
应交税费	709.04	801.30	-11.51
其他应付款	2,067.85	1,611.60	28.31
一年内到期的非流动负债		95.49	-100.00
<b>流动负债合计</b>	<b>7,917.98</b>	<b>8,308.03</b>	<b>-4.69</b>
预计负债	1,200.47	1,205.35	-0.41
递延收益	425.02	431.77	-1.56
递延所得税负债	1,167.25	537.48	117.17
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,792.74</b>	<b>2,174.61</b>	<b>28.42</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,710.72</b>	<b>10,482.64</b>	<b>2.18</b>

## 变动原因分析

### 1、应付账款

应付账款较上年同期降低 32.77%，主要系从 2019 年三季度开始，主要进口原材料安全库存采购量已完成计划，减少了主要原材料的国外采购订单，应付账款也随之减少所致。

### 2、预收账款

预收账款较上年同期增长 177.22%，主要系随着公司业务规模扩大，预收账款金额增加所致。

### 3、应付职工薪酬

应付职工薪酬较上年同期增长 27.57%，主要系员工薪酬调整及员工数量增加，导致人工成本增长所致。

### 4、应交税费

应交税费较上年同期降低 11.51%，主要系增值税及附加税税负降低所致。

### 5、其他应付款

其他应付款较上年同期增长 28.31%，主要系公司业务规模扩大，未结算的产品推

广费用增加所致。

## 6、预计负债

预计负债较上年同期降低 0.41%，主要原因系汇率波动所致。

## 7、递延收益

递延收益较上年同期降低 1.56%，与上年同期近持平。

## 8、递延所得税负债

递延所得税负债较上年同期增长 117.17%，主要系可税前扣除的固定资产加速折旧额大幅增加，以及母子公司由于研发支出资本化境内外准则差异调整产生的影响所致。

### (三) 所有者权益构成及其变动分析

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
股本	41,000.00	36,000.00	13.89
资本公积	54,522.78	28,832.59	89.10
其他综合收益	244.90	215.12	13.84
盈余公积	2,648.31	1,545.70	71.33
未分配利润	11,435.35	3,534.18	223.56
归属于母公司股东 权益合计	109,851.34	70,127.59	56.64

#### 变动原因分析

##### 1、股本

股本较上年同期增长 13.89%，主要系 2019 年公司发行了 5000 万股新股所致。

##### 2、资本公积

资本公积较上年同期增长 89.10%，主要系 2019 年公司溢价发行了 5000 万新股所致。

##### 3、其他综合收益

其他综合收益较上年同期增长 13.84%，主要系外币净资产增加及汇率波动所致。

##### 4、盈余公积

盈余公积较上年同期增长 71.33%，主要系母公司从本年净利润中提取了 10%法定盈余公积金所致。

## 5、未分配利润

未分配利润较上年同期增长 223.56%，主要系本年实现净利润 9,003.78 万元，累计未分配利润增加所致。

## 三、经营情况及其变动分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减比例 (%)
营业收入	43,591.34	38,042.21	14.59
营业成本	7,442.09	6,731.03	10.56
税金及附加	391.90	512.11	-23.47
销售费用	10,550.05	8,755.01	20.50
管理费用	6,121.82	5,168.15	18.45
研发费用	8,959.28	6,654.78	34.63
财务费用	-482.34	-161.25	-199.13
信用减值损失	-37.19	0.00	-66.28
资产减值损失	-73.24	-327.45	
其他收益	165.32	26.46	524.79
投资收益	194.85	752.12	-74.09
资产处置收益			
营业外收入	54.13	131.08	-58.71
营业外支出	115.09	694.86	-83.44
利润总额	10,797.31	10,269.74	5.14
净利润	9,003.78	8,919.04	0.95
归属于母公司股东的净利润	9,003.78	8,919.04	0.95

## 变动原因分析

### 1、营业收入

总营业收入为 43,591.34 万，较上年同期增长 14.59%，主要系公司积极应对市场发展趋势，并加强市场拓展力度，促进产品销量增长所致。

### 2、营业成本

营业成本 7,442.09 万，较上年同期增长 10.56%，主要系产品销量增长所致。



## 2、税金及附加

税金及附加 391.90 万，较上年同期下降 23.47%，主要系 2019 年增值税税负及附加税税负降低所致（增值税税率由 16%降低到 13%；附加税税率由 13%降低到 12%）。

## 3、销售费用

销售费用 10,550.05 万，较上年同期增长 20.50%，主要系销售人员增加及薪资调整导致职工薪酬增加，以及加大产品推广及宣传力度导致推广服务费增加所致。

## 4、管理费用

管理费用 6,121.82 万元，较上年同期增长 18.45%，主要系管理人员增加及薪资调整导致职工薪酬增加；租赁场所增加导致租赁费增加；资产投入增加导致折旧及摊销额增加所致。

## 5、研发费用

研发费用 8,959.28 万元，较上年同期增加 2,304.50 万，增长 34.63%，主要系研发人员增加及薪资调整导致职工薪酬增加；新研发设备的投入导致折旧及摊销增加；研发项目进展阶段的快速推进，导致研发项目技术服务费增加所致。

## 6、财务费用

财务费用-482.34 万元，较上年同期下降 199.13%，主要系利息收入大幅增长所致。

## 7、减值损失

减值损失 110.43 万，较上年同期下降 66.28%，主要系 2018 年核销了北京康和永成商贸有限公司的应收账款 318.85 万元，从而补提了 287.21 万元的坏账准备所致。

## 8、其他收益

其他收益 165.32 万，较上年同期增长 524.79%，主要系前期递延收益逐年结转为当期损益所致。

## 10、投资收益

投资收益 194.85 万，较上年同期下降 74.09%，主要系公司减少了理财产品的持有量，从而理财收益减少所致。

## 11、营业外收入

营业外收入 54.13 万，较上年同期下降-58.71%，收到适用于计入营业外收入的财政补贴款减少影响。

## 12、营业外支出

营业外支出 115.09 万，较上年同期下降 83.44%，主要系捐赠支出较上年减少 403.56 万元所致。

### 13、利润总额

由于上述 1-12 项因素的影响，利润总额较上年同期增加 527.57 万，增长 5.14%。

## 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	13,760.51	9,756.22	41.04
投资活动产生的现金流量净额	-17,809.10	16,259.90	-209.53
筹资活动产生的现金流量净额	30,435.06	741.76	4003.09
汇率变动对现金流量的影响额	-49.16	-5.00	-882.99
现金及现金等价物净增加额	26,337.31	26,752.88	-1.55

### 变动原因分析

#### 1、 经营活动现金流量

经营活动现金流量净额为 13,760.51 万，较上年同期增长 41.04%，主要系销售收入稳步增长及应收账款周转率增加所致。

#### 2、 投资活动现金流量

投资活动现金流量净额为-17,809.10 万，较上年同期降低 209.53%，主要系购建长期资产较上年同期大幅增长及增加了理财产品投入所致。

#### 3、 筹资活动现金流量

筹资活动现金流量净额为 30,435.06 万元，较上年同期增长 4,003.09%，主要系 2019 年公司发行了 5,000 万股新股，募集资金净额 30,435 万所致。

#### 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额为-49.16 万，较上年同期降低 882.99%，主要系汇率波动影响所致。

#### 5、 现金及现金等价物净增加额

由于 1-4 项因素的影响，现金及现金等价物净增加额为 26,337.31 万，较上年同期降低 1.55%。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2020 年 6 月 19 日

**议案五：****关于赛诺医疗 2019 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”）2019年度的各项工作已经结束。在2019年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》、《赛诺医疗独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，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2019年实际工作情况，公司独立董事对2019年的工作情况进行了总结。具体内容详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的《赛诺医疗2019年度独立董事述职报告》。

以上为“关于赛诺医疗2019年度独立董事述职报告的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2019年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年6月19日

议案六：

## 关于赛诺医疗 2019 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及相关规定，结合公司2019年度募集资金存放与使用的实际情况，公司就2019年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。具体内容详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-004）。

以上为“关于赛诺医疗2019年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对此出具了同意的独立意见，现提请公司2019年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日

议案七:

## 赛诺医疗关于 2019 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”）2019 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 2019 年度审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA11098 号）

经审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 90,037,845.34 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 11,026,187.48 元，余下可供分配的净利润为 79,011,657.86 元，加上以前年度未分配利润 35,341,848.02 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 114,353,505.88 元。

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，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》以及《公司章程》的相关规定，现拟定 2019 年利润分配方案如下：

拟以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计派发现金总额为 41,000,000.00 元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 45.54%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 41,000 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011）。

以上为“关于 2019 年度利润分配方案的议案”，该议案已经公司第一届董事会第

十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对此出具了同意的独立意见，现提请公司 2019 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2020 年 6 月 19 日**

议案八：

## 赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

2019 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 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 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 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。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协商确定。

具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-010）。

以上为“赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对此出具了事前认可意见以及同意的独立意见，现提请公司 2019 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日



## 议案九：

## 赛诺医疗关于修改公司章程的议案

## 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（2019 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程后续的工商变更及备案登记等相关事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 介入医疗技术开发、咨询、转让；血管内导管、支架的生产、销售及相关产品售后服务；货物进出口、代理进出口业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：介入医疗技术开发、咨询、转让；血管内导管、支架的生产、销售及相关产品售后服务；货物进出口、代理进出口业务；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（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）</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）、《赛诺医疗公司章程》（2020 年 4 月）。

以上为“赛诺医疗关于修改《公司章程》的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2019 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日

## 议案十：

## 关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案

## 各位股东及股东代理人：

根据《赛诺科学技术股份有限公司章程》，结合赛诺科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认并经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，2019 年度董事、高级管理人员的薪酬具体如下：

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（含税），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：

单位：万元

序号	姓名	2019 年度薪酬 (含税)
1	孙箭华（董事、总经理）	144.58
2	李 华（董事、副总经理）	145.61
3	崔丽野（董事、副总经理）	95.86
4	黄 凯（董事、董事会秘书）	47.15
5	康小然（董事、法规与临床事务部总监）	69.73
6	沈立华（财务总监）	98.68

## 注：

1、董事李华女士因退休原因已于 2020 年 1 月 21 日辞去董事职务并不再担任副总经理职务。

2、依公司 2020 年组织机构调整安排，董事康小然先生出任助理总裁职务。

以上为“关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事对此出具了同意的独立意见，现提请公司 2019 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日

议案十一：

## 赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案

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”）原董事李华女士因退休原因于2020年1月21日向公司申请辞去第一届董事会董事职务；公司原董事叶芄女士因个人原因于2020年5月25日递交辞职报告向公司申请辞去第一届董事会董事以及审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名曾伟先生、沈立华女士为公司第一届董事会董事候选人。公司2020年4月22日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》同意提名曾伟先生（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人；公司2020年6月2日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》，同意提名沈立华女士为公司第一届董事会董事的候选人（简历详见附件）。

曾伟先生、沈立华女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年4月24日、2020年5月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《赛诺医疗关于补选董事的公告》（公告编号：2020-007）、《赛诺医疗关于补选董事的公告》（公告编号：2020-015）。

以上为“赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见，现提请公司2019年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

- 附件：1、曾伟先生简历  
2、沈立华女士简历

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年6月19日



**议案十一附件：****曾伟先生简历**

曾伟，男，1971年4月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1991-1998年，武汉市第五医院口腔科医师；1998-2000年任上海施贵宝制药有限公司高级医学代表；2000-2002年任北京红惠生物制药有限公司湖北省地区经理；2002-2006年任柯达（中国）有限公司中国区牙科产品专员；2006-2010年任美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司冠脉介入部中区地区经理、全国渠道经理；2010年7月至今，历任赛诺医疗大区经理、销售总监，现任公司销售副总裁。

曾伟先生持有公司196.5542万股，占公司股份总数的0.48%。曾伟先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**议案十一附件：****沈立华女士简历**

沈立华：女，1971年2 月出生，本科，会计学专业，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2001年，于天津勤美达工业有限公司任主管会计；2002年至 2003年，于博爱（中国）膨化芯材有限公司任成本会计；2003年至2006年，于天津德普诊断产品有限公司任财务经理；2007年至2011年，于西蒙克拉电子（天津）有限公司任财务经理；2011年至2013年，于天津华立达生物工程有限公司任财务部长；2013年至今，任公司财务总监。

沈立华女士持有公司87,304股，占公司股份总数的0.0213%。沈立华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

**议案十二：**

**赛诺医疗科学技术股份有限公司**  
**关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案**

**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”）原独立董事张炳勋先生因年事已高及身体原因，已于2020年5月25日向公司申请辞去第一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。

鉴于公司独立董事张炳勋先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名高岩先生为公司第一届董事会独立董事候选人。公司于2020年6月2日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》，同意提名高岩先生为公司第一届董事会独立董事的候选人（简历详见附件）。高岩先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2020年5月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《赛诺医疗关于补选独立董事的公告》（公告编号：2020-016）。

以上为“赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见，现提请公司2019年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。



附件：高岩先生简历

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日

议案十二附件：

## 高岩先生简历

高岩：男，1966 年 1 月出生，注册金融师，美国西北大学金融博士，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年至 1988 年就读于北京大学计算数学专业，获学士学位；1988 年至 1990 年在北京物资学院任数学教师；1990 年至 1992 年就读于美国密执安州立大学，攻读硕士学位；1992 年至 1995 年在美国纽约城市大学学习管理学博士课程；1995 年至 1996 年在美林证券纽约高收益债券研究部任分析师；1996 年至 1997 年，在美国纽约 Cathay Financial LLC，任亚洲市场分析师；1997 年至 2002 年就读于美国西北大学，获得金融博士；2001 年至 2003 年在美国纽约城市大学任访问教授；2003 年至 2004 年在美国加州州立大学洛杉矶分校任助理教授；2004 年至 2010 年在上海中欧国际工商学院任教；2012 年至 2017 年在贵州通盛时富基金任合伙人；2014 年至今在北京大学光华管理学院任管理实践教授。同时担任北京安泰极视技术有限公司监事、北京展恒基金销售有限公司董事、北京中搜网络技术有限公司独立董事、日本经纬咨询有限公司合伙人。

高岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。