

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  
2020 年年度股东大会  
会议材料



2020 年 6 月

内部资料 注意保密

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2020 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：2021 年 6 月 3 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大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) 推举监票人、计票人

(五) 逐项审议各项议案

1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案

3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案

4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

6、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

7、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案

- 8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
  - 9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
  - 10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案
  - 11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年度监事薪酬方案的议案
  - 12、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
  - 13、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
  - 14、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
- (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

2021 年 6 月 3 日

议案一：

## 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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”）2020 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 2020 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 2020 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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十八次会议审议通过，现提请公司 2020 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

议案一附件：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，在新冠疫情常态化、国家组织实施冠脉支架集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素影响下，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”）董事会在全体股东支持和帮助下，在管理层和全体员工的共同努力下，顺利完成了董事会的各项工作任务。2020 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 2020 年度的工作情况报告如下：

#### 一、报告期内公司整体经营情况

报告期内，因受新冠疫情及国家组织实施冠脉支架集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素影响，公司冠脉支架业务受到严重打击。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 12.17 亿元，净资产 10.78 亿元。2020 年，公司实现营业收入 3.27 亿元，同比下降 24.89%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 2,249.32 万元，同比下降 75.02%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,104.97 万元，同比下降 87.36%。

面对复杂多变的外部环境和市场竞争压力，公司紧紧围绕各项发展目标，坚持创新引领，持续研发投入，报告期内在心脑血管、结构性心脏病等各领域均取得显著成果。公司坚持多重并举，不断扩大产品品类，丰富产品布局，通过完善管理流程，推进精益生产，智能制造，信息化等多种方式，不断提高生产质量和效率，降低成本。报告期内，公司整体经营情况如下：

##### 1、持续研发投入，提升研发效率

报告期内，公司聚焦主业，进一步加大核心技术创新和新产品的研发力度，不断开发新产品、新技术，保持公司产品和技术国际先进水平。一方面，在新冠

疫情和国家组织冠脉支架集采等多重因素影响下，公司仍坚持高比例研发投入，全年累计研发投入(含资本化和费用化)1.59 亿元，占 2020 年营业收入的 48.62%，较上年同期增加 4.46 个百分点。

另一方面，公司新产品研发以市场需求为导向，实施多项目并行的矩阵式双核管理模式，通过研发人员结构调整，引入优质项目管理软件、增加研发人员各类培训、市场人员参与产品定位及价值评估，研发人员进院跟台等多种方式，不断提高研发效率，使研发资源最大化利用。为进一步夯实研发实力，为公司后续发展奠定良好基础，报告期内，公司进一步加大各类优秀人才的引进力度，研发人员数量较上年同期增长 41.67%。同时，公司设立前沿创新部，负责挖掘新兴科技，开展行业前沿领域的探索和创新，保持公司核心竞争力。

## 2、注重科技创新，科研成果突出

报告期内，公司继续围绕心血管，脑血管、结构性心脏病三大介入医疗领域开展各项研发和创新工作。

报告期内，公司新增发明专利 7 项，获得《医疗器械注册证》2 项。截至报告期末，公司在全球范围内拥有 204 项发明专利授权和独占许可，多项发明专利申请中。

### (1) 冠脉介入领域

2020 年，公司“新一代以治愈为导向的药物洗脱支架系统（HT Suprem）”在美国、日本、欧洲进行的 PIONEER-III 临床试验研究一年随访结果在美国心脏协会年度会议（AHA）上重磅公布，该研究结果表明，在与以雅培公司最新的 Xience 系列及波士顿科学 Promus 系列支架为对照的大规模临床验证试验中，公司新一代药物洗脱支架系统在临床主要终点指标(TLF)、产品操作性能等方面满足非劣效检验，达到了试验设计要求；在心源性死亡、靶血管心肌梗死(MI)和晚期血栓等安全性指标的数据上优于对照品。目前，该临床试验数据已用于该产品在美国、日本的上市注册申请。

此外，上述公司“新一代药物洗脱支架系统”于报告期内完成了国内的 PINONEER II 常规规格临床随访工作，并于 2020 年 12 月正式获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）注册批准，取得《医疗器械注册证》。该产品在国内获批上市，是公司冠脉业务发展的重要里程碑。其获批将进一步丰富公司冠脉领域的产品组合，满足冠脉支架集采背景下的多元化市场需求，有效

提升公司的核心竞争力，是公司应对行业政策变化的重要支撑。

2020 年，公司“镁合金全降解药物支架系统”通过对基础原材料的研究，镁合金微管质量取得突破性的进展，安全性评价已完成动物试验 6 个月随访，后续随访点将继续跟踪随访。目前 6 个月随访结果显示管腔通畅，内皮覆盖均匀、完整，血管内膜光滑平整，无血栓、炎症发生并且血管功能良好。

公司冠脉领域其他研发项目按照研发计划正常进行中。

## **(2) 神经介入领域**

2020 年，公司“新一代颅内球囊扩张导管”获国家药监局颁发的《医疗器械注册证》，在国内正式获批上市。该产品是公司继 Neuro RX 全球首款快速交换型颅内球囊扩张导管推出后自主研发的用于治疗颅内动脉狭窄疾病的升级产品。其获批上市是公司神经介入领域多元化产品布局以及提供缺血性脑卒中（脑梗死）介入完整治疗方案策略的重要组成部分，将进一步丰富公司在神经介入领域的产品种类并为公司拓展神经介入市场提供有力支持。

报告期内，公司自主研发设计的全球首个专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架“NOVA 颅内药物洗脱支架系统”完成了动物试验关于神经毒性的研究报告；国内人体临床试验已完成临床主要终点随访和人体临床报告。2020 年 10 月，“NOVA 颅内药物洗脱支架系统”创新医疗器械特别审查申请获国家药监局医疗器械技术评审中心审批通过。12 月，该产品获的国家药监局签发的注册申请《受理通知书》，预计 2021 年完成产品注册。

报告期内，公司颅内血栓抽吸导管系统初步完成产品结构设计，产品定型及工艺优化中，预计 2022 年开展临床试验；公司负压吸引泵产品已完成设计定型，预计在 2021 年提交注册。

目前，公司在神经领域布局的多款产品均按研发计划正常进行中。

## **(3) 结构性心脏病领域**

2020 年，公司进一步优化了“Accufit 介入二尖瓣膜置换系统”的产品设计，动物试验成活率和成活时间获得明显突破，为 2021 年完成动物试验奠定了良好基础。同时，公司在报告期内建立了心包材料的前处理工艺能力，未来可实现心包材料的自主供应，提升产品质量。

## **3、坚持多重并举，丰富产品布局**

报告期内，为应对多变的市场竞争环境，加快赛诺医疗在高端医疗器械产业

的布局力度，提升核心竞争力，公司采取多重并举的手段，通过出资设立、对外收购、战略合作等多种方式，加速产品布局，不断丰富产品品类。

一方面，为促进公司在心脑血管、结构性心脏病等介入治疗领域各板块业务的持续健康发展，完善公司产业链及人才布局，公司以自有资金出资设立了赛诺神畅医疗科技有限公司（以下简称“赛诺神畅”）、赛诺心畅医疗科技有限公司（以下简称“赛诺心畅”）、赛诺医疗（苏州）有限公司（以下简称“赛诺苏州”），分别从事高端神经介入、结构性心脏病、智能制造及医疗材料研发等业务。

另一方面，为进一步丰富公司在神经领域的业务布局，全资子公司赛诺神畅以自有资金收购恩脉（上海）医疗科技有限公司（以下简称“恩脉医疗”），该公司主要从事神经介入医疗器械产品的研发，部分产品将进入临床试验阶段，其在研产品将对公司神经介入领域的产品线形成有力补充。

报告期内，公司与巴泰医疗达成战略合作，成为巴泰医疗冠脉产品（包括：紫杉醇洗脱 PTCA 球囊扩张导管、冠脉刻痕球囊导管、冠脉一次性使用导管鞘组、冠脉一次性使用导引导管、冠脉一次性使用造影导管等产品）市场营销独家战略合作伙伴，在中国及海外部分国家经营和销售巴泰医疗的特定产品，并为其产品开放相关销售渠道资源及市场资源。

此外，公司与呼伦贝尔肉业（集团）股份有限公司（以下简称“呼伦贝尔肉业”）就“牛心包生物材料”合作项目达成战略合作，将赛诺医疗的医疗器械研发生产优势和呼伦贝尔肉业的生物材料资源优势相结合，通过市场化运作，共同加速推动“牛心包生物材料”在医疗器械上的应用进程。

#### **4、推进精益生产，布局智能制造**

报告期内，公司持续推进精益生产，通过优化生产制造流程，改善生产现场，加强供应链管理等多方面举措，不断提升产品品质，降低生产成本，提高生产效率，提升管理水平。生产部门注重对精益人才队伍的培育和建设，通过组织精益培训及考核、精益生产专题交流会等多种方式，有效促进精益理念、思维、方法工具的认知和学习，公司人工成本和生产人员流失率持续下降，生产管理效率显著提高。

报告期内，为进一步提升生产效率，突破产能瓶颈，提高产品质量，降低人工成本，公司加速布局智能制造。2020 年，公司自行设计开发的球囊外管自动装配机、球囊压力自动检测机等已经投入生产使用，有效提升了检测水平，降低

了生产操作难度和检测人员的劳动强度。此外，公司自主设计的裸支架自动化生产线已完成搭建，试运行期间的生产效率达 20 万条/年，整线产品合格率已达到 90%，并初步实现产品质量在各工序上的自动检测。

#### 5、完善管理流程，加强规范运作

报告期内，为助推公司长远稳定发展，夯实公司基础能力，公司进一步完善各项管理流程，规范各项运作。通过不断优化组织结构，加大信息化、系统化建设力度，引进各类优秀人才，持续规范绩效体系，加强内部控制监督检查力度等多种方式，严格防范各类风险，进一步提升了公司的综合管理水平。

### 二、2020 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 8 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。2020 年度，公司董事会会议召开的的具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	2020 年 4 月 22 日 第一届董事会第十次会议	1、关于赛诺医疗 2019 年度总经理工作报告的议案 2、关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作报告的议案 3、关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案 4、关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案 5、关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述职报告的议案 6、关于赛诺医疗董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案 7、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	全票通过

		<p>8、赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案</p> <p>9、赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案</p> <p>10、赛诺医疗关于会计政策变更的议案</p> <p>11、赛诺医疗关于修改公司章程的议案</p> <p>12、赛诺医疗关于 2019 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>13、关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案</p> <p>14、赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案</p> <p>15、赛诺医疗关于补选提名委员会委员的议案</p> <p>16、赛诺医疗关于内部管理机构调整的议案</p> <p>17、关于审议赛诺医疗《高级管理人员薪酬管理办法》的议案</p> <p>18、关于审议赛诺医疗《信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>19、关于审议赛诺医疗《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>20、关于审议赛诺医疗《内部控制评价制度》</p> <p>21、关于审议赛诺医疗《风险管理制度》</p> <p>22、关于赛诺医疗 2020 年第一季度报</p>	
--	--	--	--

		告的议案 23、赛诺医疗关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案	
2	2020 年 6 月 2 日 第一届董事会第十一次会议	1、赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华） 2、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	全票通过
3	2020 年 8 月 18 日 第一届董事会第十二次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3、关于调整赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会专业委员会委员的议案 4、关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理工作细则的议案 5、关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则的议案 6、关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度的议案 7、关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司筹资管理制度的议案	全票通过
4	2020 年 8 月 24 日 第一届董事会第十三次会议	1、关于苏州子公司收购上海恩脉 100% 股权并对其进行增资的议案	全票通过
5	2020 年 9 月 23 日 第一届董事会第十四次会议	1、关于对外投资设立全资子公司的议案	全票通过
6	2020 年 10 月 28 日	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司	全票通过

	第一届董事会第十五次会议	司 2020 年第三季度报告的议案 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	
7	2020 年 11 月 26 日 第一届董事会第十六次会议	1、关于公司参股谱创医疗科技(上海)有限公司的议案	全票通过
8	2020 年 12 月 14 日 第一届董事会第十七次会议	1、关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的议案 2、关于选举李蕊女士为第一届董事会独立董事的议案 3、关于聘任张希丹女士为证券事务代表的议案 4、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案 5、关于召开赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年第一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 2 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。2020 年度，公司股东大会召开的具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
----	------	------	------

1	2020 年 6 月 19 日 赛诺医疗 2019 年 年度股东大会	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 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（曾伟、沈立华） 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	通过
2	2020 年 12 月 30 日 赛诺医疗 2020 年 第一次临时股东大 会	1、关于子公司赛诺神畅实施增资扩股 暨关联交易的议案 2、关于修改《赛诺医疗科学技术股份 有限公司章程》的议案 3、关于选举李蕊女士为第一届董事会 独立董事的议案	通过

		4、关于选举陈琳女士为第一届监事会监事的议案	
--	--	------------------------	--

### （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。报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次，董事会提名委员会共召开会议 3 次，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次。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。

### （四）董事会履职情况

公司董事会严格按照《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》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一，其中 1 人为会计专业人士。

报告期内，公司共召开董事会会议 8 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真出席公司各次董事会和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作制度》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《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露管理制度》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》、《赛诺医疗信息披露管理办法》、《赛诺医疗内幕信息知情人管理制度》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、2021 年度董事会工作重点**

2021 年，公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项日常工作，

建立健全各项规章制度，完善风险防控机制。严格按照相关法规及《公司章程》等的规定，认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规。规范公司信息披露，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司可持续发展的基础，持续提升公司规范运营和治理水平，为公司可持续、健康稳定发展提供有力保障。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日

议案二：

## 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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”）2020 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 2020 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 2020 年度监事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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十二次会议审议通过，现提请公司 2020 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

议案二附件：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2020年度监事会工作报告

2020 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 2020 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

2020 年度，公司监事会共计召开会议 4 次，具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	2020 年 4 月 22 日 第一届监事会第七 次会议	1、关于赛诺医疗 2019 年度监事会工作报告的议案 2、关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 5、赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案 6、赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案 7、赛诺医疗关于会计政策变更的议案	全票通过

		8、赛诺医疗关于 2019 年度内部控制评价报告的议案 9、关于赛诺医疗 2020 年第一季度报告的议案	
2	2020 年 8 月 18 日 第一届监事会第八次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	全票通过
3	2020 年 10 月 28 日 第一届监事会第九次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	全票通过
4	2020 年 12 月 14 日 第一届监事会第十次会议	1、关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的议案 2、关于选举陈琳女士为第一届监事会监事的议案	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	8	8
李天竹	8	8	0
蔡文彬	8	8	0
陈 琳	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	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	缺席 次数
陈 刚	2	2	2	0
李天竹	2	2	0	0
蔡文彬	2	2	0	0
陈 琳	0	0	0	0

**二、监事会对公司 2020 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 2020 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。2020 年财务报告真实、公允地反映了公司 2020 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。

《2020 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《内部信息报告制度》、《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 2021 年度工作计划

2021 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

2021 年 6 月 3 日

议案三：

## 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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”）2020 年度的各项工作已经结束，公司 2020 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[2021]第 ZA11832 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》等的规定，为了更加全面、详细地了解公司 2020 年的财务状况、经营成果和现金流量，结合公司 2020 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 2020 年度财务决算报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2020 年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

议案三附件：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2020 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”）2020 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截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、2020 年主要财务数据及财务指标

##### （一）2020 年主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	32,742.00	43,591.34	-24.89
营业成本	6,581.90	7,442.09	-11.56
营业利润	2,401.05	10,858.28	-77.89
净利润	2,249.32	9,003.78	-75.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,104.97	8,744.08	-87.36
经营活动产生的现金流量净额	7,051.28	13,760.51	-48.76
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
资产总额	121,749.78	120,562.06	0.99
负债总额	13,963.03	10,710.72	30.36
归属于母公司的所有者权益	107,786.75	109,851.34	-1.88

#### 主要财务数据变动原因

##### 1、营业收入

营业收入为 3.27 亿元，较上年同期降低 24.89%，主要系报告期内受新冠疫情及国家组织实施冠脉支架集中带量采购政策两方面因素的叠加影响公司冠脉支架产品销量大幅下降所致。

## 2、营业利润

营业利润为 2,401.05 万元，较上年同期降低 77.89%，主要系营业收入下降及随着产量的下降公司生产产品的规模效应降低，而产品生产成本并未同比例下降所致。

## 3、净利润

净利润为 2,249.32 万元，较上年同期降低 75.02%，主要系报告期内公司支架产品销量大幅下导致营业收入下降及生产产品规模效应降低，生产成本未同比例下降，管理费用保持相对稳定及费用化的研发支出大幅增长所致。

## 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,104.97 万元，较上年同期降低 87.36%，主要系报告期内净利润大幅下降及收到政府补助和投资收益增加所致。

## 5、经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量为 7,051.28 万元，较上年降低 48.76%，主要系营业收入大幅度下降及部分客户汇款延迟所致。

## 6、负债总额

负债为 13,963.03 万元，较上年同期增长 30.36%，主要系计提销售退回预计负债增加所致。

### (二) 2020 年主要财务指标

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.24	-79.17
加权平均净资产收益率 (%)	2.07	11.29	-9.22
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.34	-48.75
每股净资产 (元/股)	2.63	2.68	-1.88
流动比率 (倍)	7.85	10.19	-22.98
速动比率 (倍)	6.82	9.25	-26.25
资产负债率 (%)	11.47	8.88	2.58
应收账款周转率 (次)	4.50	5.39	-16.61

存货周转率（次）	0.99	1.22	-18.78
总资产周转率（次）	0.27	0.43	-37.64

### 主要财务指标变动原因

#### 1、基本每股收益

基本每股收益为 0.05 元/股，较上年同期降低 79.17%，主要系净利润大幅下降所致。

#### 2、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率为 2.07%，较上年同期降低 9.22 个百分点，主要系净利润大幅度下降所致。

#### 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为 0.17 元，较上年同期降低 48.75%，主要系营业收入大幅下降导致经营性现金流量净额减少所致。

#### 4、每股净资产

每股净资产为 2.63 元，较上年同期降低 1.88%，主要系本期净利润下降所致。

#### 5、短期偿债能力（流动比率、速动比率）

流动比率为 7.85 倍，较上年同期降低 10.19%，主要系货币资金减少及应付账款增加所致。

速动比率为 6.82 倍，较上年同期降低 26.25%，主要系货币资金减少应付账款增加所致。

#### 6、资产负债率

资产负债率为 11.47%，较上年同期增加 2.58 个百分点，主要系计提销售退回预计负债增加所致。

#### 7、营运能力指标

应收账款周转率为 4.5 次，较上年同期降低 16.61%，主要系由于疫情影响客户延长付款期所致。

存货周转率为 0.99 次，较上年同期降低 18.78%，主要系产品销量下降所致。

总资产周转率为 0.27 次，较上年同期降低 37.64%，主要系营业收入大幅下降所致。

## 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
货币资金	54,466.48	63,838.04	-14.68
应收票据	165.00	376.10	-56.13
应收账款	6,502.37	8,056.33	-19.29
预付款项	1,222.62	179.44	581.34
其他应收款	1,763.34	988.77	78.34
存货	6,474.90	6,836.65	-5.29
其他流动资产	1,748.67	412.83	323.58
<b>流动资产合计</b>	<b>72,343.38</b>	<b>80,688.17</b>	<b>-10.34</b>
其他权益工具投资	500.00	-	100.00
固定资产	9,821.81	8,497.90	15.58
在建工程	4,094.18	3,140.14	30.38
无形资产	8,206.78	4,137.90	98.33
开发支出	22,723.61	22,321.23	1.80
长期待摊费用	2,582.45	1,276.28	102.34
递延所得税资产	586.19	296.45	97.73
其他非流动资产	633.86	203.98	210.75
<b>非流动资产合计</b>	<b>49,406.39</b>	<b>39,873.90</b>	<b>23.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>121,749.78</b>	<b>120,562.06</b>	<b>0.99</b>

#### 变动原因分析

##### 1、货币资金

货币资金较上年同期降低 14.68%，主要系营业收入减少及客户付款周期延长所致。

##### 2、应收票据

应收票据较上年同期降低 56.13%，主要系汇票到期承兑所致。

##### 3、应收账款

应收账款较上年同期降低 19.29%，主要系营业收入减少所致。

##### 4、预付款项

预付款项较上年同期增长 581.34%，主要系预付研发材料及临床费用增加影响所致。

##### 5、其他应收款

其他应收款较上年同期增长 78.34%，主要系法国子公司缴纳税务诉讼保证金所致。

## 6、存货

存货较上年同期降低 5.29%，主要系由于产品销量下降外购原材料减少所致。

## 7、其他流动资产

其他流动资产较上年同期增长 323.58%，主要系预缴所得税及待抵扣增值税增加所致。

## 8、其他权益工具

其他权益工具较上年同期增长 100%，主要系购买谱创公司 4.2363%股权影响所致。

## 9、固定资产

固定资产较上年同期增长 15.58%，主要系研发募投项目推进外购设备增加所致。

## 10、在建工程

在建工程较上年同期增长 30.38%，主要系募投项目及子公司新租入厂房装修工程增加所致。

## 11、无形资产

无形资产较上年同期增长 98.33%，主要系 BuMA HT 产品在中国取得注册证后，与之相关的资本化研发支出转入无形资产所致。

## 12、开发支出

开发支出较上年同期增长 1.8%，主要系 BuMA HT 产品在中国取得注册证后，与之相关的资本化研发支出转入无形资产，以及由于疫情影响，医院开展临床进度推迟，导致开发支出较少所致。

## 13、长期待摊费用

长期待摊费用较上年同期增长 102.34%，主要系租入厂房装修费用增加所致。

## 14、递延所得税资产

递延所得税资产较上年同期增长 97.73%，主要系预计负债增加及子公司亏损所致。

## 15、其他非流动资产

其他非流动资产较上年同期增长 210.75%，主要系因拓展神经介入业务预付购买设备款增加所致。

**(二) 负债构成及其变动分析**

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
应付账款	4,096.56	2,602.24	57.42
预收款项	0.00	144.32	-100.00
合同负债	79.03	-	100.00
应付职工薪酬	2,137.87	2,394.53	-10.72
应交税费	294.10	709.04	-58.52
其他应付款	2,600.66	2,067.85	25.77
其他流动负债	9.35	-	100.00
<b>流动负债合计</b>	<b>9,217.57</b>	<b>7,917.98</b>	<b>16.41</b>
预计负债	2,744.29	1,200.47	128.60
递延收益	248.08	425.02	-41.63
递延所得税负债	1,753.08	1,167.25	50.19
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,745.46</b>	<b>2,792.74</b>	<b>69.92</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,963.03</b>	<b>10,710.72</b>	<b>30.36</b>

**变动原因分析****1、应付账款**

应付账款较上年同期增长 57.42%，主要系供应商付款周期延长所致。

**2、预收款项**

预收款项较上年同期降低 100%，主要系本年度执行新收入准则，将预收客户的货款列报为合同负债和其他流动负债所致。

**3、合同负债**

合同负债较上年同期增长 100%，主要系本年度执行新收入准则，将预收客户的货款列报为合同负债和其他流动负债所致。

**4、应付职工薪酬**

应付职工薪酬较上年同期下降 10.72%，主要系员工年终奖金较上年同期减少所致。

**5、应交税费**

应交税费较上年同期下降 58.52%，主要系由于收入及利润总额下降，应交增值税及所得税减少所致。

**6、其他应付款**

其他应付款较上年同期增长 25.77%，主要系计提应付销售返利方式由实物返利

转为现金折让所致。

### 7、其他流动负债

其他流动负债较上年同期增长 100%，主要系本年执行新收入准则，将预收客户的货款列报为合同负债和其他流动负债所致。

### 8、预计负债

预计负债较上年同期增长 128.60%，主要系计提销售退回影响所致。

### 9、递延收益

递延收益较上年同期降低 41.63%，主要系本年摊销及财政资金退回所致。

### 10、递延所得税负债

递延所得税负债较上年同期增长 50.19%，主要系固定资产加速折旧金额增加及非同控收购恩脉其净资产公允价值高于其账面价值的影响所致。

## (三) 所有者权益构成及其变动分析

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
股本	41,000.00	41,000.00	-
资本公积	54,522.78	54,522.78	-
其他综合收益	30.98	244.90	-87.35
盈余公积	3,379.22	2,648.32	27.60
未分配利润	8,853.77	11,435.35	-22.58
归属于母公司股东权益合计	107,786.75	109,851.34	-1.88

## 变动原因分析

### 1、股本

股本较上年同期无变化。

### 2、资本公积

资本公积较上年同期无变化。

### 3、其他综合收益

其他综合收益较上年同期降低 87.35%，主要系汇率变动所致。

### 4、盈余公积

盈余公积较上年同期增长 27.60%，主要系本期母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积所致。

### 5、未分配利润

未分配利润较上年同期降低 22.58%，主要系本期净利润减少及分配 4100 万股股利影响所致。

## 三、经营情况及其变动分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减比例%
营业收入	32,742.00	43,591.34	-24.89
营业成本	6,581.90	7,442.09	-11.56
税金及附加	350.85	391.90	-10.48
销售费用	7,736.53	10,550.05	-26.67
管理费用	6,067.66	6,121.82	-0.88
研发费用	10,873.46	8,959.28	21.37
财务费用	-578.53	-482.34	-19.94
信用减值损失	-43.16	-37.19	16.05
资产减值损失	-127.98	-73.24	74.74
其他收益	234.56	165.32	41.88
投资收益	626.45	194.85	221.50
营业外收入	602.69	54.13	1013.41
营业外支出	119.50	115.09	3.84
利润总额	2,884.24	10,797.31	-73.29
净利润	2,249.32	9,003.78	-75.02
归属于母公司股东的净利润	2,249.32	9,003.78	-75.02

### 变动原因分析

#### 1、营业收入

营业收入为 32,742.00 万元，较上年同期降低 24.89%，主要系疫情及公司在售支架产品未被纳入招采范围，产品销量下降所致。

#### 2、营业成本

营业成本为 6,581.90 万元，较上年同期降低 11.56%，主要系本期销量下降，产品的规模效应随之降低，导致单位产品成本增长，但增长的幅度小于销量下降的幅度所致。

#### 3、税金及附加

税金及附加为 350.85 万元，较上年同期降低 10.48%，主要系增值税金减少导致附加税减少所致。

#### 4、销售费用

销售费用为 7,726.53 万元，较上年同期降低 26.67%，主要系由于疫情影响职工薪酬、业务招待、市场推广、会议费用等减少所致。

#### 5、管理费用

管理费用为 6,067.66 万元，较上年同期降低 0.88%，与上年同期接近持平。

#### 6、研发费用

研发费用为 10,873.46 万元，较上年同期增长 21.37%，主要系因新增研发项目，材料、人工成本、折旧摊销、注册及检测费用增加所致。

#### 7、财务费用

财务费用为-578.53 万元，较上年同期减少 19.94%，主要系银行存款利息增加影响所致。

#### 8、减值损失

减值损失为-171.14 万元，较上年同期增长 54.98%，主要系主要产品销量大幅下降，过期产品增加所致。

#### 9、其他收益

其他收益为 234.56 万元，较上年同期增长 41.88%，主要系收到政府补助增加所致。

#### 10、投资收益

投资收益为 626.45 万元，较上年同期增长 221.58%，主要系理财收益增加所致。

#### 11、营业外收入

营业外收入为 602.69 万元，较上年同期增长 1013.41%，主要系收到支持上市企业补贴所致。

#### 12、营业外支出

营业外支出为 119.50 万元，较上年同期增长 3.84%，主要系公益捐赠支出增加所致。

#### 13、利润总额

利润总额为 2,249.32 万元，较上年同期减少 75.02%，主要系上述因素综合影响所致。

#### 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	7,051.28	13,760.51	-48.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,024.64	-17,809.10	32.48
筹资活动产生的现金流量净额	-4,312.35	30,435.06	-114.17
汇率变动对现金流量的影响额	-85.85	-49.16	-74.63
现金及现金等价物净增加额	-9,371.56	26,337.31	-135.58

#### 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 7,051.28 万元，较上年同期降低 48.75%，主要系受新冠疫情及集采政策影响，本期营业收入大幅下降及部分客户回款延迟所致。

##### 2、投资活动现金流量

投资活动现金流量净额为-12,024.64 万元，较上年同期增长 32.48%，主要系本年投资理财收益金额增加所致。

##### 3、筹资活动现金流量

筹资活动现金流量净额为-4,312.35 万元，较上年同期减少 114.17%，主要系本年分配股利 4100 万及上年度发行新股募集资金净额 30435 万元所致。

##### 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为-85.85 万元，较上年同期减少 74.63%，主要系汇率波动影响所致。

##### 5、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额为-9,371.56 万元，较上年同期减少 135.58%，主要系上述因素综合影响所致。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日

**议案四：****关于赛诺医疗科学技术股份有限公司  
2020 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 2020 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 2020 年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2020 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

**议案五：****关于赛诺医疗科学技术股份有限公司  
2020 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”）2020 年度的各项工作已经结束。在2020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》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作制度》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2020年实际工作情况，公司独立董事对2020年的工作情况进行了总结，并编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020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十八次会议审议通过，现提请公司2020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

2021 年 6 月 3 日

**议案六：****关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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2020年度募集资金存放与使用的实际情况，公司就2020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28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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020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十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对此出具了同意的独立意见，现提请公司2020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

2021 年 6 月 3 日

议案七:

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2020 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”）2020 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《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度审计报告》（信会师报字[2021]第 ZA11832 号）。

经审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 22,493,245.66 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 7,309,038.54 元，余下可供分配的净利润为 15,184,207.12 元，加上以前年度未分配利润 73,353,505.88 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 88,537,713.00 元。结合国家实施冠脉支架集中采购政策对公司外部经营环境造成的重大不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于公司目前产品研发资金需求量大等实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，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》等的相关规定，公司 2020 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润结转留待以后年度分配。

以上利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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赛诺医疗关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 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十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对此出具了同意的独立意见，现提请公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

议案八：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

2020 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 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 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，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2021 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（特殊 普通合伙）协商确定。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 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关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，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 2020 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

2021 年 6 月 3 日

议案九：

**赛诺医疗科学技术股份有限公司**  
**关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案**

各位股东及股东代理人：

结合公司 2021 年的资金安排以及业务发展规划,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力经营效益,维护上市公司和全体股东的利益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定,在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 30%。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-016)。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”,该议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,现提请公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

议案十：

**赛诺医疗科学技术股份有限公司**  
**关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

为进一步完善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”）激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，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三次会议审议通过，公司董事、高级管理人员2020年度薪酬情况如下：

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：

序号	姓 名	2020 年度薪酬/万元（含税）
1	孙箭华（董事、总经理）	127.93
2	李 华（董事、副总经理）	57.97
3	崔丽野（董事、副总经理）	90.37
4	黄 凯（董事、董事会秘书）	50.27
5	康小然（董事、助理总裁、法规 与临床事务部总监）	77.30
6	沈立华（董事、财务总监）	81.02
7	曾伟（董事）	122.37

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对此出具了同意的独立意见，现提请公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

## 议案十一：

**赛诺医疗科学技术股份有限公司**  
**关于 2020 年度监事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

为进一步完善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”）激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，经公司相关主管部门考核确认，公司监事2020年度薪酬情况如下：

一、不担任公司职务的监事不在公司领取薪酬。

三、在公司担任职务的监事，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：

序号	姓名	2020 年度薪酬/万元（含税）
1	陈刚	0
2	陈琳	76.33
3	李天竹	61.38
4	蔡文彬	71.07

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案”，该议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

**议案十二：****赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨  
提名第二届董事会非独立董事候选人的议案****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”）第一届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满。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》等的相关规定，公司董事会提名孙箭华、崔丽野、康小然、沈立华、黄凯、陈琳为赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期三年，经公司股东大会审议通过后，自 2021 年 6 月 6 日起至 2024 年 6 月 5 日止。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的，以上被提名人已同意出任公司第二届董事非独立董事职务。公司第一届董事会提名委员会第三次会议已对上述被提名人的任职资格进行了审议，以上人员均符合担任公司非独立董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 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董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，第一届董事会独立董事对此发表了同意的独立意见，现提请公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

议案十二附件：

## 董事候选人简历

**孙箭华**，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国佛罗里达州立大学博士，京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才。1979 年 9 月至 1983 年 7 月，就读于北京大学生物系生化专业，获学士学位；1983 年 9 月至 1985 年 7 月，就读于北京大学生物系生化专业，攻读硕士学位；1986 年 1 月至 1992 年 4 月，就读于美国佛罗里达州立大学分子生物物理学专业，获得理学博士学位；1991 年至 1995 年，在美国 Scripps Research Institute 从事博士后研究工作；1996 年至 2000 年，任美国 Terion Industries 公司技术总监；2001 年至 2007 年，创立北京福基阳光科技有限公司并担任总经理；2007 年 9 月创办赛诺医疗，现任公司董事长、总经理。

孙箭华先生合计持有（直接和间接）公司股票 98,747,104 股，占公司股份总数的 24.0847%。孙箭华先生是公司的实际控制人，与公司其他持股 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”。

**崔丽野**，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国药科大学药物化学专业学士，天津大学工商管理硕士，工程师。曾任中美天津史克制药有限公司管理培训生、片剂产品主任、制造部主管、技术支持经理、葛兰素史克制药有限公司（天津）生产经理；中美天津史克制药有限公司价值流经理；2010 年至今，任赛诺医疗生产运营副总经理。现任赛诺医疗董事。

崔丽野先生合计持有（直接和间接）公司股票 2,033,370 股，占公司股份总数的 0.4959%。崔丽野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”。

**康小然**，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学材料科学与工程专业学士、副研究员。历任 2007 年至 2009 年，任北京福基阳光科技有限公司研发工程师；2009 年至今，历任赛诺医疗研发项目经理、质量经理、注册经理、法规与临床事务总监、助理总裁。现任赛诺医疗董事。

康小然先生合计持有（直接和间接）公司股票 1,355,569 股，占公司股份总数的 0.3306%。康小然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”。

**沈立华**，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业，中级会计师。曾任天津勤美达工业有限公司主管会计、博爱（中国）膨化芯材有限公司成本会计、天津德普诊断产品有限公司财务经理、西蒙克拉电子（天津）有限公司财务经理、天津华立达生物工程有限公司财务部长；2013 年至今，任赛诺医疗财务总监。现任赛诺医疗董事。

沈立华女士合计持有（直接和间接）公司股票 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”。

**黄凯**，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工业经济专业学士。曾任中国投资发展促进会学术部主任助理、主任，参与平泰人寿保险

股份有限公司（后更名信泰人寿）筹备工作，信泰人寿保险股份有限公司董办外事室主任、北京分公司办公室主任；2016 年 2 月起任赛诺医疗总裁助理。现任赛诺医疗董事、董事会秘书。

黄凯先生合计持有（直接和间接）公司股票 300,211 股，占公司股份总数的 0.0732%。黄凯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”。

**陈琳：**女，1982 年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任法国兴业银行（中国）有限公司人力资源经理，诺维信（中国）投资有限公司、拜耳（中国）投资有限公司人力资源业务伙伴，新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。2018 年 11 月起任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。2020 年 12 月起担任公司监事，现为公司监事会主席。

陈琳女士未持有公司股票，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”。

**议案十三：****赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨  
提名第二届董事会独立董事候选人的议案****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”）第一届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满。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》等的相关规定，公司董事会提名于长春、高岩、李蕊为赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期三年，经公司股东大会审议通过后，自 2021 年 6 月 6 日起至 2024 年 6 月 5 日止。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的，以上被提名人已同意出任公司第二届董事独立董事职务。公司第一届董事会提名委员会第三次会议已对上述被提名人的任职资格进行了审议，以上人员均符合担任公司独立董事的任职要求。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 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董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案”，该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，第一届董事会独立董事对此发表了同意的独立意见，现提请公司 2020 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

2021 年 6 月 3 日

**议案十三附件：****独立董事候选人简历**

**于长春**，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师。1982 年至 1992 年，任吉林财贸学院讲师；1992 年至 1997 年，任长春税务学院教授；1997 年至 1999 年，在中国社会科学院博士后流动站工作；1999 年至 2012 年，任北京国家会计学院主任。2012 年至今为退休状态，2013 年 12 月至 2020 年 3 月任金川集团董事；2015 年 10 月至 2020 年 4 月，担任华夏银行股份有限公司独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 1 月任山东海化股份有限公司独立董事，2015 年 5 月至 2021 年 4 月，任江泰保险经纪股份有限公司独立董事。2018 年 6 月至今任赛诺医疗独立董事。

于长春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”。

**高岩**，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国西北大学金融博士，注册金融师。1984 年至 1988 年就读于北京大学计算数学专业，获学士学位；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；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；2014 年至 2019 年 9 月，任北京中搜网络技术有限公司独立董事；2014 年至今任北京大学光华管理学院管理实践教授，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、北京典胜网络技术有限公司执行董事、联合发展咨询服务（深圳）有限公司董事、日本经纬咨询有限公司合伙人，天地资本投资合伙人。2020 年 6 月起担任赛诺医疗独立董事。

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”。

**李蕊：**女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学经济法学学士、中国政法大学民商法学硕士、中国人民大学经济法学博士，中国政法大学经济法学博士后、美国明尼苏达大学访问学者。现为中国政法大学民商经济法学院教授，博士生导师，中国政法大学地方财政金融与农村法治研究中心主任。兼任中国法学会经济法学研究会理事、中国法学会财税法学研究会理事、中国法学会银行法学研究会理事、中国农业经济法研究会理事等。

李蕊女士未持有公司股票，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”。

**议案十四：****赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨  
提名第二届董事会非独立董事候选人的议案****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”）第一届监事会将于2021年6月5日任期届满。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》等的相关规定，公司监事会提名李天竹先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期三年，经公司股东大会审议通过后，自2021年6月6日起至2024年6月5日止。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的，以上被提名人已同意出任公司第二届监事会非职工监事职务，并与公司2021年第一次职工代表大会选举的职工监事，共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见公司于2021年5月13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监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-024）。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案”，该议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2021年6月3日

**议案十四：****监事候选人简历**

李天竹，男，1983 年 3 月出生，吉林大学高分子材料与工程专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2007 年任北京福基阳光科技有限公司研发工程师；2007 年至 2020 年，历任赛诺医疗科学技术有限公司任研发经理、研发总监。2021 起任赛诺医疗全资子公司赛诺心畅医疗科技有限公司研发总监。现任公司监事。

李天竹先生合计持有（直接和间接）公司股票 1,355,591 股，占公司股份总数的 0.3306%。李天竹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”。