

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  
2021 年年度股东大会  
会议材料



2022 年 5 月

内部资料 注意保密

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2021 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。

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2021 年年度股东大会 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 5 月 20 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、会议投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 年度审计机构的议案
  - 9、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集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使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
  - 11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案
  - 12、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
  - 13、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
  - 14、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
  - 15、关于修改《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
  - 16、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
  - 17、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案
  - 18、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
  - 19、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
  - 20、关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
  - 21、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案
  - 22、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
  - 23、关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
  - 24、关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会董事的议案
- (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) 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

2022 年 5 月 20 日

议案一：

## 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 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”）2021 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 2021 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 2021 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于赛诺医疗 2021 年度董事会工作报告的议案”，该议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，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 2021 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

2022 年 5 月 20 日

议案一附件：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 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。2021 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 2021 年度的工作情况报告如下：

#### 一、报告期内公司整体经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 11.03 亿元，净资产 9.45 亿元。2021 年，公司实现营业收入 1.94 亿元，同比下降 40.64%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-1.31 亿元，同比下降 681.36%。

2021 年，主要经营数据详见下表：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	194,356,081.09	327,419,971.68	-40.64
营业成本	50,867,360.31	65,818,996.27	-22.72
营业利润	-163,275,907.29	24,010,515.09	-780.02
净利润	-131,298,548.50	22,493,245.66	-683.72
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-134,507,245.16	11,049,691.71	-1,317.29



经营活动产生的 现金流量净额	-60,133,405.36	70,512,754.42	-185.28
<b>项目</b>	<b>2021 年 12 月 31 日</b>	<b>2020 年 12 月 31 日</b>	<b>本年比上年增减 (%)</b>
资产总额	1,103,085,987.51	1,217,497,750.16	-9.40
负债总额	157,921,614.78	139,630,293.64	-13.10
归属于母公司的 所有者权益	927,836,465.08	1,077,867,456.52	-13.92

## 二、报告期内公司主要经营成果

赛诺医疗是一家根植于中国，面向全球市场，专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售的国际化公司。经过十余年的发展，赛诺医疗建立了具有国际水平的研发、生产和运营体系，业务涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗的重点领域。公司主营产品冠脉药物支架、冠脉球囊、颅内快速交换球囊、颅内药物洗脱支架等累计使用超过 120 万个，进入两千余家医院，全球数十万患者因此获益。公司始终坚持自主创新、恪守品质、走国际化道路，致力于打造高品质的创新医疗产品，提高“中国创造”在国际范围内的影响力。

报告期内，受国家组织实施冠脉支架集中带量采购政策等因素叠加影响，公司冠脉支架产品销售量受到严重冲击，面对复杂多变的外部环境和市场竞争压力，公司上下始终坚定发展方向，紧紧围绕各项发展目标，坚持创新引领，持续研发投入，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，提升效益。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，并实现神经业务板块营业收入大幅增长。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 11.03 亿元，净资产 9.45 亿元。2021 年公司实现营业收入 1.94 亿元，同比下降 40.64%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-1.31 亿元，同比下降 681.36%。

### 1、持续科研投入，提升研发效率

报告期内，公司聚焦主业，持续加大核心技术创新和新产品的研发力度，加速开发新产品、新技术，保持公司产品和技术国际先进水平。一方面，在面临在国家组织冠脉支架集采，冠脉产品经营环境受到较大冲击的背景下，公司仍坚持

高比例研发投入，积极布局行业先进技术，全力拓展各领域产品布局，全年研发投入总额（含资本化和费用化）1.85 亿元，较上年同期增加 16.44%。全年研发投入总额占 2021 年营业收入的 95.37%，较上年同期增加 46.75 个百分点。

另一方面，公司紧随行业技术发展趋势，以市场需求为导向，实施多研发项目并行的矩阵式双核管理模式，通过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等多种方式，持续提高产品创新效率，加速推进新产品商业化速度。

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，通过高端人才和专业技能人才的引进，持续优化研发人员结构，提升研发人员整体素质，截至报告期末，公司各类研发人员合计 183 人，较上年同期增长 79.41%。

## 2、注重科技创新，科研成果突出

报告期内，公司围绕心血管，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。全年新增发明专利 16 项（其中新申请获得 12 项，因收购恩脉获得 4 项），新增其他各类知识产权 55 项（其中新申请获得 40 项，因收购恩脉获得 15 项），获得《医疗器械注册证》1 项。截至报告期末，公司在全球范围内拥有 199 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

报告期内，公司新一代以治愈为导向的药物洗脱支架系统 HT Supreme 继突破原有技术评价标准获得欧盟许可后，于 2021 年与爱尔兰国立高威大学达成合作开展产品上市后临床研究 PIONEER IV，并于 2021 年 8 月在高威大学医院成功完成首次商业植入。该研究是一项研究者发起的临床研究，由爱尔兰国立高威大学申办，由介入医学和创新领域的资深教授 Patrick W. Serruys 以及介入心脏病学爱尔兰科学基金会教授 William Wijns 领导，将在 6 个欧洲国家（爱尔兰、荷兰、比利时、西班牙、英国和意大利）招募 2,540 名受试者。研究中所有患者将植入 HT Supreme™ 支架且术后双抗服药只需 1 个月，这是对 HT Supreme™ 支架安全性的高度认可，也表明欧洲心脏介入专家已对 HT Supreme™ 植入后可以缩短双抗药物治疗达成了共识。基于 HT Supreme 支架在美国、日本、加拿大、欧洲等地发起的全球多中心、随机对照研究（PIONEER III）的主要终点随访结果，公司于 2021 年 12 月向美国食品药品监督管理局（FDA）递交了 HT Supreme 上市前批准（PMA）的最终申报资料，并获得美国 FDA

正式受理，进入上市前批准（PMA）最终审评流程。

“镁合金全降解药物支架系统”方面，公司从薄壁支架设计，输送系统设计，涂层设计及工艺能力等方面，对该产品进行持续的优化，并在产品关键技术——有效、稳定的控制镁合金基材的降解速率上实现突破，产品通过性和安全性大大提高。同时，公司通过与上海交通大学合作，实现了材料和管材的国产化。

除上述冠脉支架产品外，报告期内，公司多个冠脉介入领域研发项目立项，并按照研发计划正常进行中。

## （2）神经介入领域

报告期内，公司神经介入领域业务仍保持快速增长态势，全年实现神经业务销售收入 1.32 亿元，与 200 余家经销商建立了覆盖全国的销售渠道，在售的 3 款神经介入产品进入 1,300 余家临床中心（其中三甲医院约占 50%），产品受到临床的一致好评。

报告期内，公司神经业务子公司赛诺神畅超过 10,000 平米的研发、生产运营基地完成建设，并于 2021 年 8 月正式投入使用，基地设有导管设计制作及精密加工平台、导管基础材料配方和挤出平台、金属支架加工平台，电子接枝涂层工艺加工平台以及药物涂层研究及加工平台等五大技术平台，为公司神经介入产品的开发和生产提供了有力的支撑和保障。

2021 年 7 月，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”获得国家药监局注册批准。该产品是全球首款专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架，也是全球首款愈合导向颅内支架，目前国内外市场尚无同类产品。其上市将确立公司在颅内缺血狭窄治疗领域的领先地位，进一步完善公司缺血性神经产品的战略布局。此外，2022 年 1 月，神经科学领域顶级期刊《JAMA Neurology》以封面位置发表了基于该产品临床使用安全性和有效性的前瞻性、多中心、随机对照研究的临床结果，这是全球首次正式发表颅内药物洗脱支架临床研究，既体现了国际同行对中国制造的认可，也显示了颅内药物洗脱支架这一发展方向的潜力和希望。

此外，报告期内，公司自主研发的颅内取栓支架、颅内抽吸导管以及全球首款颅内自膨药物支架等多款神经介入产品取得临床伦理批件进入临床试验阶段。公司其他神经介入产品也均按计划顺利开展中。

## （3）结构性心脏病领域

公司正在开发具有全球知识产权的可回撤、双支架、自锁定的介入二尖瓣膜置换技术及产品，并已在全球范围内获得 32 项专利授权，目标是为重度二尖瓣反流患者提供一种创伤小、操作简便、恢复快的崭新治疗方法。

报告期内，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、成活时间和心功能恢复获得明显突破。同时，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，有利于提升产品质量和成本控制。

### **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，通过多种方式加速产品布局，不断丰富产品品类。

为提升公司在神经介入领域的创新与研发实力，2021 年 8 月，赛诺神畅以自有资金 400 万美元向 eLum Technologies, Inc. (简称“eLum”)增资，获得其 18.2% 股份。eLum 公司是一家美国初创医疗器械公司，主要从事脑血管介入颠覆性技术的研发、制造、销售。通过本次投资，公司将有可能通过授权、转让等方式获得相关创新技术，为提升公司产品研发实力奠定基础，并为公司的全球布局战略创造有利条件。

### **4、加强人才梯队建设，持续推动企业文化落地**

高素质的人才队伍是企业持续发展的基石，公司高度重视人才的培养和发展，报告期内，为了给公司中长期业务发展提供使命认同、能力过硬的高质量人才队伍保障，公司进一步加强人才梯队建设，持续优化人才发展和激励机制，不断激活个人和组织活力。围绕“务实担当、开放协作、品质创新”的企业文化，公司持续推动文化价值观落地，提升员工凝聚力和敬业度。

报告期内，因业务扩展需要，公司新增各类员工 206 名，较上年同期增长 43.19%，其中新增研发人员 81 名，较上年同期增长 79.41%。为吸引并保留优秀人才，支撑公司长期战略目标的实现，公司以加强经营意识、过程管理和结果导向为标准，对研发、销售等关键部门的激励方案进行优化调整，进一步调动了人员的工作积极性。

报告期内，本着赋能员工，服务业务，强化组织的目标为员工提供了多元化、个性化的培训资源，满足员工职业发展各阶段的培训需求，帮助员工快速成长，实现个人自我成就，为公司创造价值。2021 年，公司规划建立了赛诺学苑，并分设了领导力学苑、通用能力学苑、专业学苑、企业文化中心和组织发展学苑等。2021 年下半年，启动了旨在培养中高级层干部的将才计划，通过线上线下、训战结合等多元系统的学

习方式,帮助员工夯实管理基础,提升横纵向领导力,在培养内外兼修关键梯队人才,促进组织人才持续升级的同时,促成了组织内部更多的交流对话与协同合作。2021年,公司充分调动管理干部和文化大使团队,通过知信习行等方式推动文化价值观落地,企业文化中心的设立确保了企业文化价值观在组织内的践行和传承。

### 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,公司持续优化各项管理流程,规范各项运作。通过不断完善组织结构,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。

## 三、报告期内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6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。2021年度,公司董事会会议召开的具体情况如下:

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	第一届董事会第十八次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度董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董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案	通过

		<p>7、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</p> <p>8、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</p> <p>9、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</p> <p>10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案</p> <p>12、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>13、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</p> <p>14、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案</p> <p>15、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</p> <p>16、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案</p>	
2	第一届董事会第十九次会议	<p>1、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</p> <p>2、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</p> <p>3、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销全资子公司的议案</p>	通过

		4、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案	
3	第二届董事会第一次会议	<p>1、关于选举孙箭华先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案</p> <p>3、关于聘任孙箭华先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理的议案</p> <p>4、关于聘任崔丽野先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司副总经理的议案</p> <p>5、关于聘任沈立华女士为赛诺医疗科学技术股份有限公司财务总监的议案</p> <p>6、关于聘任黄凯先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书的议案</p> <p>7、关于聘任张希丹女士为赛诺医疗科学技术股份有限公司证券事务代表的议案</p>	通过
4	第二届董事会第二次会议	1、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺神畅向美国 eLum 公司增资暨关联交易的议案	通过
5	第二届董事会第三次会议	<p>1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 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</p>	通过
6	第二届董事会第四次会议	<p>1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案</p> <p>2、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>3、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案</p>	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 1 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》等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。2021 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	赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年年度股东大会	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	通过



		<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	
--	--	--	--

### （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 1 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》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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 6 次，年度股东大会 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，维护广大股东及中小投资者的合法权益。

#### **四、2022 年度董事会工作重点**

2022 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

2022 年 5 月 20 日

议案二：

## 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 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”）2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度监事会工作报告的议案”，该议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，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 2021 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

2022 年 5 月 20 日

议案二附件：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

2021 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 2021 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

2021 年度，公司监事会共计召开会议 7 次，具体情况如下：

序号	会议届次	审议事项	表决情况
1	第一届监事会第十一次会议	1、关于选举陈琳女士为公司第一届监事会主席的议案	全票通过
2	第一届监事会第十二次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度监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 年度财务决算报告的议案 3、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 4、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 5、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	全票通过

		<p>6、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</p> <p>7、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案</p> <p>8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>10、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</p> <p>11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案</p> <p>12、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</p> <p>13、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案</p>	
3	第一届监事会第十三次会议	1、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	全票通过
4	第二届监事会第一次会议	1、关于选举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主席的议案	全票通过
5	第二届监事会第二次会议	1、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺神畅向美国 eLum 公司增资暨关联交易的议案	全票通过
6	第二届监事会第三次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案	全票通过

		2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 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	
7	第二届监事会 第四次会议	1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案 2、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3、赛诺医疗科学技术股份有限公司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

## 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	报告期内应列席董事会次数	列席董事会次数	以通讯方式参加次数
李天竹	6	6	0
蔡文彬	6	6	0
缪翔飞	4	4	0
陈琳	2	2	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
李天竹	1	1	0	0
蔡文彬	1	1	0	0
缪翔飞	0	0	0	0
陈琳	1	1	0	0

## 二、监事会对公司 2021 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 2021 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。2021 年财务报告真实、公允地反映了公司 2021 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。

《2021 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，公司的控股子公司赛诺神畅以自有资金 400 万美元向 eLum 增资。增资完成后，赛诺神畅持有 eLum 1,636,360 股，占 eLum 股份总数的 18.2%。本次交易有助于公司延伸产业链条，优化产业布局，丰富公司在神经介入医疗器械板块的产品管线。通过有效的国内外优质资源整合，持续增强公司的海外研发能力，吸引更多的国际优秀人才，加速推动公司神经业务板块的长期、持续、稳定发展和国际化战略的有效实施，进一步提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

### 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 2022 年度工作计划

2022 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

2022 年 5 月 20 日

**议案三：****关于赛诺医疗科学技术股份有限公司  
2021 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”）2021 年度的各项工作已经结束，公司 2021 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[2022]第 ZA11393 号）审计报告。根据《公司法》《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 2021 年的财务状况、经营成果和现金流量，结合公司 2021 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 2021 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 2021 年度财务决算报告的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提股东大会，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 2021 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**

**2022 年 5 月 20 日**

议案三附件：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2021 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”）2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、2021 年主要财务数据及财务指标

##### （一）2021 年主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	19,435.61	32,742.00	-40.64
营业成本	5,086.74	6,581.90	-22.72
营业利润	-16,327.59	2,401.05	-780.02
净利润	-13,129.85	2,249.32	-683.72
归属于上市公司股东的净利	-13,076.57	2,249.32	-681.36
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-13,450.72	1,104.97	-1,317.29
经营活动产生的现金流量净	-6,013.34	7,051.28	-185.28
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
资产总额	110,308.60	121,749.78	-9.40
负债总额	15,792.16	13,963.03	13.10
归属于母公司的所有者权益	92,783.65	107,786.75	-13.92

#### 主要财务数据变动原因

##### 1、营业收入

营业收入为 19,435.61 万元，较上年同期下降 40.64%，主要系随着国家冠脉支架带量集中采购政策的出台和落地实施，国产冠脉支架价格大幅下降，且公司冠脉支架产品未被纳入集采范围，导致公司主营业务收入大幅下降。

## 2、营业利润

报告期内营业利润-16,327.59 万元，较上年同期下降 780.02%，主要系主营业务收入大幅下降，又由于随着销量的下降，公司规模效应降低，销售费用和生产成本并未与收入同比例下降，加之管理费用和研发费用较上年同期大幅增长等因素叠加影响所致。

## 3、净利润

报告期内净利润-13,129.85 万元，较去年同期下降 683.72%，主要系营业利润大幅下降及营业外收入减少所致。

## 4、归属于上市公司股东的净利润

报告期内归属于上市公司股东的净利润-13,076.57 万元，较上年同期下降 681.36%，原因同净利润下降原因。

## 5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,450.72 万元，较上年同期下降 1,317.29%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降及非经常性损益较上年同期减少共同影响所致。

## 6、经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量为-6,013.34 元，较上年同期下降 185.28%，主要系营业收入大幅下降导致收款减少所致。

### (二) 2021 年主要财务指标

项目	2021 年 度	2020 年度	本年比上年 增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.32	0.05	-740.00
加权平均净资产收益率 (%)	-13.08	2.07	-15.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.15	0.17	-185.28
每股净资产 (元/股)	2.31	2.63	-12.31
流动比率 (倍)	4.65	7.85	-40.70

速动比率（倍）	3.43	6.82	-49.73
资产负债率（%）	14.32	11.47	2.85
应收账款周转率（次）	5.10	4.50	13.36
存货周转率（次）	0.68	0.99	-31.16
总资产周转率（次）	0.17	0.27	-38.02

### 主要财务指标变动原因

#### 1、基本每股收益

基本每股收益与稀释后每股收益均为-0.32 元/股，较上年同期下降 740%，主要系净利润大幅下降影响所致。

#### 2、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率为-13.08%，较上年同期减少 15.15 个百分点，主要系净利润大幅下降影响所致。

#### 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-0.15 元，较上年同期下降 185.28%，主要系营业收入大幅下降导致收款减少所致。

#### 4、每股净资产

每股净资产为 2.31 元，较上年同期下降 12.31%，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 4.65 倍，较上年同期下降 40.70%，速动比率为 3.43 倍，较上年同期下降 49.73%，主要系货币资金减少及短期借款增加共同影响所致。

#### 6、资产负债率

资产负债率为 14.32%，较上年同期增加 2.85 个百分点，主要系总资产减少及总负债增加共同影响所致。

#### 7、营运能力指标

应收账款周转率为 5.10 次，较上年同期增长 13.36%，主要系赊销产品销售收入减少所致。

存货周转率为 0.68 次，较上年同期下降 31.16%，主要系冠脉支架产品销售量减少，库存积压影响所致。

总资产周转率为 0.17 次，较上年同期下降 38.02%，主要系营业收入大幅下降及总资产减少共同影响所致。

## 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
货币资金	28,775.68	54,466.48	-47.17
应收票据	78.77	165.00	-52.26
应收账款	1,121.38	6,502.37	-82.75
预付款项	1,194.15	1,222.62	-2.33
其他应收款	1,772.67	1,763.34	0.53
存货	8,487.67	6,474.90	31.09
其他流动资产	1,649.82	1,748.67	-5.65
<b>流动资产合计</b>	<b>43,080.13</b>	<b>72,343.38</b>	<b>-40.45</b>
长期股权投资	2,364.91		不适用
其他权益工具投资	1,000.00	500.00	100.00
固定资产	12,244.75	9,821.81	24.67
在建工程	1,192.08	4,094.18	-70.88
无形资产	7,392.06	8,206.78	-9.93
开发支出	24,708.79	22,723.61	8.74
长期待摊费用	8,598.37	2,582.45	232.95
商誉		257.53	-100.00
递延所得税资	4,417.45	586.19	653.59
其他非流动资	1,488.52	633.86	134.83
<b>非流动资产合</b>	<b>67,228.47</b>	<b>49,406.39</b>	<b>36.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>110,308.60</b>	<b>121,749.78</b>	<b>-9.40</b>

#### 变动原因分析

##### 1、货币资金

货币资金较上年同期下降 47.17%，主要系经营活动净现金流出较多，且开发支出和长期资产等投资活动支出增加所致。

##### 2、应收票据

应收票据较上年同期下降 52.26%，主要系票据到期承兑所致。

##### 3、应收账款

应收账款较上年同期下降 82.75%，主要系本年营业收入下降所致。

#### 4、预付款项

预付款项较上年同期下降 2.33%，与去年同期基本持平，主要是研发材料预付款。

#### 5、其他应收款

其他应收款较上年同期增长 0.53%，主要系控股子公司厂房押金增加所致。

#### 6、存货

存货较上年同期增长 31.09%，主要系新一代产品 HT 以及神经介入类产品存货增加所致。

#### 7、其他流动资产

其他流动资产较上年同期下降 5.65%，主要系本年度执行新租赁准则，预付房租转入租赁负债科目所致。

#### 8、长期股权投资

长期股权投资较上年同期增加 2364.91 万元，主要系本年新增对外投资 Elum 所致。

#### 9、其他权益工具投资

其他权益工具投资较上年同期增长 100%，主要系谱创投资款尾款支付所致。

#### 10、固定资产

固定资产较上年同期增长 24.67%，主要系募投项目及子公司购进设备增加所致。

#### 11、在建工程

在建工程较上年同期下降 70.88%，主要系母子公司厂房装修等系列工程完工并转入长期待摊费用所致。

#### 12、无形资产

无形资产较上年同期下降 9.93%，主要系无形资产摊销额增加所致。

#### 13、开发支出

开发支出较上年同期增长 8.74%，主要系本年新增 3 个资本化项目及 Nova 项目在 2021 年 7 月底取得注册证转入无形资产综合影响所致。

#### 14、长期待摊费用

长期待摊费用较上年同期增长 232.95%，主要系母子公司厂房装修等系列工程完工并转入长期待摊费用所致。

#### 15、商誉

商誉较上年同期下降 100.00%，主要系非同控合并子公司恩脉医疗注销处置所致。



**16、递延所得税资产**

递延所得税资产较上年同期增长 653.59%，主要系可弥补亏损递延所得税资产增加所致。

**17、其他非流动资产**

其他非流动资产较上年同期增长 134.83%，主要系预付的设备款增加所致。

**(二) 负债构成及其变动分析**

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年比上年增减 (%)
短期借款	500.61		不适用
应付账款	2,343.58	4,096.56	-42.79
合同负债	40.96	79.03	-48.17
应付职工薪酬	2,202.56	2,137.87	3.03
应交税费	734.11	294.10	149.61
其他应付款	2,250.84	2,600.66	-13.45
一年内到期的非流动负债	1,178.28		不适用
其他流动负债	4.73	9.35	-49.42
<b>流动负债合计</b>	<b>9,255.67</b>	<b>9,217.57</b>	<b>0.41</b>
租赁负债	2,748.53		不适用
预计负债	1,446.97	2,744.29	-47.27
递延收益	193.62	248.08	-21.95
递延所得税负债	2,147.36	1,753.08	22.49
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,536.49</b>	<b>4,745.46</b>	<b>37.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,792.16</b>	<b>13,963.03</b>	<b>13.10</b>

**变动原因分析****1、短期借款**

短期借款较上年同期增加 500.61 万元，主要系子公司新增 1 年期银行借款所致。

**2、应付账款**

应付账款较上年同期下降 42.79%，主要系本年度采购业务减少所致。

**3、合同负债**

合同负债较上年同期下降 48.17%，主要系期末预收款减少所致。

**4、应付职工薪酬**

应付职工薪酬较上年同期增长 3.03%，主要系为拓展神经介入业务，控股子公司员工人数增加所致。

#### 5、应交税费

应交税费较上年同期增长 149.61%，主要系根据政策延缓缴纳增值税导致应交增值税期末余额增加所致。

#### 6、其他应付款

其他应付款较上年同期下降 13.45%，主要系应付销售返利及寄售保证金减少所致。

#### 7、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债较上年同期增加 1178.28 万元，主要系本年度执行新的租赁准则，一年内到期的租赁负债增加所致。

#### 8、其他流动负债

其他流动负债较上年同期下降 49.42%，主要系预收款减少，相应税费减少所致。

#### 9、租赁负债

租赁负债较上年同期增加 2748.53 万元，主要系本年度执行新的租赁准则，1 年期以上的租赁负债增加所致。

#### 10、预计负债

预计负债较上年同期下降 47.27%，主要系预计退货减少，且去年末预计集采退货业务处理完毕所致。

#### 11、递延收益

递延收益较上年同期下降 21.65%，主要系按期结转其他收益所致。

#### 12、递延所得税负债

递延所得税负债较上年同期增长 22.49%，主要系新增固定资产，加速折旧额增加所致。

### (三) 所有者权益构成及其变动分析

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年比上年 增减 (%)
股本	41,000.00	41,000.00	-
资本公积	52,736.70	54,522.78	-3.28
其他综合收益	-109.48	30.98	-453.41

盈余公积	3,379.22	3,379.22	-
未分配利润	-4,222.80	8,853.77	-147.69
归属于母公司股东权益合	92,783.65	107,786.75	-13.92

#### 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下降 3.28%，主要系本年度子公司赛诺神畅以投前估值人民币 4 亿元实施增资扩股，增资总额为人民币 1 亿元；2021 年 4 月 26 日子公司赛诺神畅完成了股东、企业类型及注册资本变更手续，本次增资完成后，母公司持有赛诺神畅的股权由原来的 100%，变更为 80%，少数股东持股 20%；截止到 2021 年 4 月 30 日赛诺神畅净资产 8930.38 万元，由于上述交易，导致少数股东权益增加 1,786.08 万元，归属于母公司股东资本公积减少 1,786.08 万元，较上年同期下降 3.28%。

##### 3、其他综合收益

其他综合收益较上年同期下降 453.41%，主要系汇率波动所致。

##### 4、盈余公积

盈余公积较上年同期相比无变化。

##### 5、未分配利润

未分配利润较上年同期下降 147.69%，主要系本期净利润大幅减少所致。

#### 三、经营情况及其变动分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减比例%
营业收入	19,435.61	32,742.00	-40.64
营业成本	5,086.74	6,581.90	-22.72
税金及附加	179.77	350.85	-48.76
销售费用	5,799.01	7,736.53	-25.04
管理费用	9,202.51	6,067.66	51.66
研发费用	14,893.31	10,873.46	36.97
财务费用	-174.19	-578.53	69.89
信用减值损失	53.69	-43.16	224.41
资产减值损失	-938.05	-127.98	-632.99
其他收益	118.52	234.56	-49.47

投资收益	-28.78	626.45	-104.59
资产处置收益	18.56	1.05	1,668.45
营业外收入	56.85	602.69	-90.57
营业外支出	39.58	119.50	-66.88
利润总额	-16,310.32	2,884.24	-665.50
净利润	-13,129.85	2,249.32	-683.72
归属于母公司股东的净	-13,076.57	2,249.32	-681.36

### 变动原因分析

#### 1、营业收入

营业收入为 19,435.61 万元，较上年同期下降 40.64%，主要系随着国家冠脉支架带量集中采购政策的出台和落地实施，国产冠脉支架价格大幅下降，且公司冠脉支架产品未被纳入集采范围，导致公司主营业务收入大幅下降。

#### 2、营业成本

营业成本为 5,086.74 万元，较上年同期下降 22.72%，主要系冠脉支架产品销量大幅下降，产品规模效应随之降低，单位固定成本增长，但其增长的幅度小于销量下降的幅度，因此营业成本较上年同期表现为下降趋势，但下降的幅度小于营业收入下降的幅度。

#### 3、税金及附加

税金及附加为 179.77 万元，较上年同期下降 48.76%，主要系随着营业收入的大幅下降，应缴纳的增值税也大幅减少所致。

#### 4、销售费用

销售费用为 5,799.01 万元，较上年同期下降 25.04%，主要系由于冠脉支架产品销量大幅下降影响，绩效奖金、业务招待费、市场推广费、会议费、差旅费等费用减少所致。

#### 5、管理费用

管理费用为 9,202.51 万元，较上年同期增长 51.66%，主要系因拓展神经介入业务团队扩张，导致人工成本增加，以及新产品取得注册证后无形资产摊销增加，并且子公司赛诺神畅在本年度未进行产品生产活动，与生产运营相关的费用列支在管理费用中等因素共同影响所致。

#### 6、研发费用

研发费用为 14,893.31 万元，较上年同期增长 36.97%，主要系公司拓展神经介入

业务，研发人员及新项目增加，从而材料、人工成本、折旧摊销、动物实验费及上市后临床试验费用等增加所致。

#### **7、财务费用**

财务费用为-174.19 万元，较上年同期增长 69.89%，主要系本年度执行新的租赁会计准则，使用权资产融资费用及银行借款利息增加等共同影响所致。

#### **8、减值损失**

减值损失为-884.36 万元，较上年同期下降 416.76%，主要系 1) 由于集采政策的影响，公司对客户退回的到期冠脉支架产品进行了报废处理；2) 基于目前的市场情况，公司对于近效期的存货进一步梳理并结合期后预计消化进度对存货补充计提了跌价准备。

#### **9、其他收益**

其他收益为 118.52 万元，较上年同期下降 49.47%，主要系政府补助收入减少所致。

#### **10、投资收益**

投资收益为-28.78 万元，较上年同期下降 104.59%，主要系本年理财收益下降，同时权益法投资 Elum，且 Elum 本年亏损，致使投资收益进一步减少共同影响所致。

#### **11、资产处置收益**

资产处置收益为 18.56 万元，较上年同期增长 1,668.45%，主要系子公司处置固定资产收益增加所致。

#### **12、营业外收入**

营业外收入为 56.85 万元，较上年同期下降 90.57%，主要系收政府补贴较上年同期大幅减少所致。

#### **13、营业外支出**

营业外支出为 39.58 万元，较上年同期下降 66.88%，主要系捐赠支出较上年同期大幅减少所致。

#### **14、利润总额**

利润总额为-16,310.32 万元，较上年同期下降 665.50%，主要系上述财务指标变动共同影响所致。

#### 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	-6,013.34	7,051.28	-185.28
投资活动产生的现金流量净额	-18,659.15	-12,024.64	-55.17
筹资活动产生的现金流量净额	-943.32	-4,312.35	78.13
汇率变动对现金流量的影响额	-74.99	-85.85	12.64
现金及现金等价物净增加额	-25,690.80	-9,371.56	-174.14

##### 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 6,013.34 万元，较上年同期下降 185.28%，主要系营业收入大幅下降导致收款减少所致。

##### 2、投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额为-18,659.15 万元，较上年同期下降 55.17%，主要系募投项目和子公司购进设备增加以及子公司对外投资增加共同影响所致。

##### 3、筹资活动现金流量

筹资活动现金流量净额为-943.32 万元，较上年同期增长 78.13%，主要系本年未进行股利分配及执行新的租赁会计准则，租金支付在筹资活动流量中反映，并且增加银行短期借款等因素共同影响所致。

##### 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-74.99 万元，较上年同期增长 12.64%，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-25,690.80 万元，较上年同期下降 174.14%，主要系上述变动因素共同影响所致。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案四：

## 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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”）2021 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》等规定，结合公司2021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2021年年度报告》全文及摘要。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

**议案五：****关于赛诺医疗科学技术股份有限公司  
2021 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”）2021 年度的各项工作已经结束。在 2021 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 2021 年实际工作情况，公司独立董事对 2021 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 2021 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 2021 年度独立董事述职报告的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 20 日**



议案六：

## 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 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：

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”）2021 年度的各项工作已经结束，根据《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指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等法律法规及相关规定，结合公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况，公司编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案七:

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2021 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”）2021 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 2021 年度审计报告》（信会师报字[2022]第 ZA11393 号）。

经审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-130,765,690.12 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配的净利润为-130,765,690.12 元，加上以前年度未分配利润 88,537,713.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为-42,227,977.12 元。鉴于 2021 年度公司实际经营情况，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，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求大的实际情况，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》及《公司章程》等的相关规定，公司 2021 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

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。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-027）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案八：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

2021 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 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 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 2022 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年审计机构的基本情况如下：

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：立信由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司，2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（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）

执业资质及从事证券服务业务经验：立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记，具备多年证券服务业务经验。

## 2. 人员信息

截至 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名，从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

## 3. 业务规模

2021 年度，立信会计师事务所实现业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信会计师事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业等行业。同行业上市公司审计客户 43 家。

## 4. 投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果

投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 5. 独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

立信会计师事务所在经营活中有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### (二) 项目成员信息

#### 1. 人员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所执 业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2020 年
签字注册会计师	顾 薇	2016 年	2012 年	2012 年	2017 年
质量控制复核人	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2022 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱海平

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2021 年	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020 年	雅戈尔股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019 年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	金城医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 顾薇

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	吴通控股集团股份有限公司	签字会计师
2018 年-2020 年	江苏宇迪光学股份有限公司	签字会计师
2019 年-2021 年	上海泓博智源医药股份有限公司	签字会计师

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王法亮

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2019 年-2021 年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师
2019 年-2021 年	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2019 年-2020 年	湖北济川药业股份有限公司	签字会计师
2019 年	普莱柯生物工程股份有限公司	签字会计师
2019 年-2020 年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字会计师
2019 年-2021 年	苏州沪云新药研发股份有限公司	签字会计师
2019 年	益盟股份有限公司	签字会计师
2020 年-2021 年	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字会计师
2021 年	确成硅化学股份有限公司	签字会计师

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形，能够在执行审计工作过程中保持独立性，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### （三）审计收费

公司 2022 年度审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。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。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案九：

**赛诺医疗科学技术股份有限公司**  
**关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金**  
**永久补充流动资金的议案**

各位股东及股东代理人：

综合考虑公司冠脉业务所处市场环境并结合公司实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护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，公司拟终止募集资金投资项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

**一、募集资金情况**

**（一）募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794 号），本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000 元后，将剩余募集资金 319,820,000 元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 12,918,148 元，实际募集资金净额为人民币 306,901,852 元。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15706 号）。

根据《赛诺医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元



序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	预定达到可使用状态日期
1	高端介入治疗器械扩能升级项目	14,444.80	14,430.76	2022 年 10 月 30 日
2	研发中心项目建设	3,566.04	2,267.58	2021 年 10 月 30 日
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	--
	<b>合计</b>	<b>28,010.84</b>	<b>26,698.34</b>	--

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《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》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设期延长 1 年，即将该项目达到预定可使用状态的时间调整为 2021 年 10 月 30 日。

2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 10 月 30 日。

## （二）募集资金的管理和存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 4 月 15 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币 元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至 2022 年 4 月 15 日余额
中国建设银行天津滨海第一支行	1205018356 0100002065	2019/10/24	144,307,600.00	88,934,705.80
中国建设银行天津滨海第一支行	1205018356 0100002066	2019/10/24	22,675,800.00	1,808.98
中信银行天津滨海新区支行	8111401011 500472996	2019/10/24	100,000,000.00	5,285.55
中信银行天津滨海新区支行	8111401013 500473038	2019/10/24	52,836,600.00	31,890,333.67
合计			319,820,000.00	120,832,134.00

## (三) 募集资金实际使用情况

单位：人民币 万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截至 2022 年 4 月 15 日累计已投入总额
1	高端介入治疗器械扩能升级项目	14,444.80	14,430.76	5,981.09
2	研发中心项目建设	3,566.04	2,267.58	2,287.50
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,504.69
4	超募资金项目	3,991.85	3,991.85	1,195.31
	合计	30,690.19	30,690.19	19,968.59

## 二、本次拟终止募集资金投资项目的的基本情况与原因

1、公司本次拟终止实施募投项目中的“高端介入治疗器械扩能升级项目”，基本情况

公司募集资金投资项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”原计划通过添置设备及仪器等总计 271 台（套），以企业原有的生产技术为依托，新增冠脉药物支架、预扩球囊、后扩球囊、颅内药物支架等产品生产能力共计 35 万套/年。该项目为租赁厂房建设，建设期预计为 2 年，计划总投资 14,444.80 万元。

2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 10 月 30 日。

截至 2022 年 4 月 15 日，该项目累计投入募集资金 5,981.09 万元，剩余募集资金 8,449.67 万元（不包括募集资金利息收入及理财收益）。

### 2、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”的原因

2020 年 11 月，国家出台冠脉支架带量集中采购政策，冠脉介入治疗器械市场环境发生巨大变化，冠脉介入治疗器械产品价格随之大幅下降。同时，公司冠脉支架产品未被纳入 2021-2022 年集采周期的集采范围，公司冠脉支架产品销量大幅下降。“高端介入治疗器械扩能升级项目”实施前，公司支架产能约为 19 万套/年，球囊扩张导管产能约为 5 万套/年。2019 年至 2021 年期间，公司冠脉支架产品销量分别为 18.38 万套、11.46 万套、2.32 万套。公司介入治疗医疗器械产品产能出现部分闲置。

基于上述原因，综合公司目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

3、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”后剩余募集资金的使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币 8,449.67 万元及其累计利息和理财收益人民币 443.8 万元（具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）在内的合计 8,893.47 万元用于永久补充流动资金。上述补充流动资金主要用于公司日常生产经营，将有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### 三、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”对公司的影响

本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据实际经营情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率、增强公司营运能力，不会对公司经营发展产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十：

**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 2022 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%。

**一、募集资金情况**

**（一）募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794 号），本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000 元后，将剩余募集资金 319,820,000 元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 12,918,148 元，实际募集资金净额为人民币 306,901,852 元。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15706 号）。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

## （二）募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	募集资金投资额	预定达到可使用状态日期
1	高端介入治疗器械扩能升级项目	赛诺医疗	14,444.80	14,430.76	2022 年 10 月 30 日
2	研发中心项目建设	赛诺医疗	3,566.04	2,267.58	2021 年 10 月 30 日
3	补充流动资金	赛诺医疗	10,000.00	10,000.00	--
	合计		28,010.84	26,698.34	--

2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效（详见公司 2020-032 号公告）。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效（详见公司 2021-062 号公告）。

2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《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》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设期延长 1 年，即将该项目达到预定可使用状态的时间调整为 2021 年 10 月 30 日（详见公司 2020-031 号公告）。

2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 10 月 30 日（详见公司 2021-017 号公告）。

2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，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%（详见公司 2021-016 号公告）。

## 二、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况，具体详见《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

结合公司 2022 年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，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，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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，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%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金

额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### **四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺**

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，旨在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，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

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”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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：2022-015）。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 20 日**



## 议案十一：

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 董事、高级管理人员 2021 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二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司董事、高级管理人员2021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	2021 年度薪酬/万元（含税）
1	孙箭华（董事、总经理）	127.93
2	康小然（董事、副总经理）	119.62
3	崔丽野（董事、副总经理）	90.37
4	沈立华（董事、财务总监）	96.65
5	黄凯（董事、董事会秘书）	48.64
6	陈琳（董事、人力资源总监）	78.37
7	曾伟（董事、已离任）	21.65

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 2021 年度薪酬方案的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2022 年 5 月 20 日

## 议案十二：

**赛诺医疗科学技术股份有限公司**  
**关于 2021 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2021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。

二、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	2021 年度薪酬/万元（含税）
1	李天竹（监事会主席）	60.26
2	蔡文彬（职工监事）	82.31
3	缪翔飞（职工监事）	46.19

以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2021 年度监事薪酬方案的议案”，本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

**议案十三：****关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，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。具体修订内容详见附件《章程修正案》。

除上述《章程修正案》修订的条款外，公司对《公司章程》的其他相应条款的序号进行了调整，其他条款内容保持不变。

以上为“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2022-016）、《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董事会**

**2022 年 5 月 20 日**

**议案十四：****关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司  
股东大会议事规则》的议案****各位股东及股东代理人：**

2021 年至 2022 年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管制度。根据本次发布的相关内容，依据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

以上为“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 20 日**

**议案十五：****关于修改《赛诺科学技术股份有限公司  
董事会议事规则》的议案****各位股东及股东代理人：**

2021 年至 2022 年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管制度。根据本次发布的相关内容，依据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

以上为“关于修改赛《诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2022-016）、《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 20 日**

**议案十六：****关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司  
监事会议事规则》的议案****各位股东及股东代理人：**

2021 年至 2022 年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管制度。根据本次发布的相关内容，依据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《赛诺科学技术股份有限公司监事会议事规则》进行修订（修订后的制度详见附件）。

以上为“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”，本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2022-016）、《赛诺科学技术股份有限公司监事会议事规则》。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会**

**2022 年 5 月 20 日**

**议案十七：****关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司  
独立董事工作规则》的议案****各位股东及股东代理人：**

2021 年至 2022 年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管制度。根据本次发布的相关内容，依据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《赛诺科学技术股份有限公司独立董事工作规则》进行修订。

以上为“关于修改赛《赛诺科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2022-016）、《赛诺科学技术股份有限公司独立董事工作规则》。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 20 日**



议案十八：

## 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司 关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年至 2022 年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管制度。根据本次发布的相关内容，依据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

以上为“关于修改赛《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十九：

## 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年至 2022 年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管制度。根据本次发布的相关内容，依据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

以上为“关于修改赛《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案二十：

## 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年至 2022 年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管制度。根据本次发布的相关内容，依据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》进行修订（修订后的制度详见附件）。

以上为“关于修改赛《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”，本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案二十一：

**关于赛诺医疗科学技术股份有限公司  
〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案**

各位股东及股东代理人：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案”，本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-022）。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案二十二：

**关于赛诺医疗科学技术股份有限公司  
〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案**

各位股东及股东代理人：

为保证限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律，并结合公司实际情况，公司制订了《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案”，本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

**议案二十三：****关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司  
董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案**

**各位股东及股东代理人：**

为具体实施赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022 年限制性股票激励计划〉，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；并授权董事会公司以控制股份支付费用为前提，以授予日公司股票收盘价为基准，最终确定授予价格，但授予价格不得低于 3 元/股。

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属处理；

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请股东大会同意向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，授权董事会及/或董事会授权代表（董事长）行使。

以上为“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案”，本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会，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

2022 年 5 月 20 日

**议案二十四：****关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司  
第二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”）第二届董事会非独立董事崔丽野先生辞去公司第二届董事会非独立董事及战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名蔡文彬先生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（简历详见附件），任期与第二届董事会相同。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。

公司第二届董事会提名委员会第一次会议已对蔡文彬先生的任职资格进行了审议，蔡文彬先生符合担任公司非独立董事的任职要求。

以上为“关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会董事的议案”，本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事辞职及补选董事及战略委员会委员的公告》（公告编号：2022-024）。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 20 日**