## 公司简称:赛诺医疗 公司代码:688108 赛诺医疗科学技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的直 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
  - 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙箭华、主管会计工作负责人沈立华及会计机构负责人(会计 主管人员)李美红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  - 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
  - 二、公司主要财务数据和股东变化
  - 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	1,190,938,937.27	1,205,620,644.94	-1.22
归属于上市公司股东的净资产	1,106,629,635.63	1,098,513,406.36	0.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	72,121,895.05	101,354,141.01	-28.84
归属于上市公司股东的净利润	7,875,169.01	23,304,687.42	-66.21
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	6,608,127.37	22,899,100.30	-71.14
经营活动产生的现金流量净额	-2,051,148.03	-3,780,743.40	45.75
加权平均净资产收益率(%)	0.71	3.27	减少 2.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
研发投入占营业收入的比例(%)	34.54	34.47	增加 0.07 个百分点

非经常性损益项目和金额 √活用 □不活用

▼ 迫用 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
单位:元 币种:人民币		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-333.34	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	578,304.26	财政补贴款等
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益、以及处置 交易性金融资产 衍生金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,912,423.54	保本浮动收益理财产品2 允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-998,140.52	主要为 100 万疫情捐款支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-225,212.30	
合计	1,267,041.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股 东)持股情况表 单位:股

股东总数(户)							10,869	
		前十	-名股东持股情	<b></b>				
	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	5押或冻结情况			
股东名称(全称)	数量	(%)	条件股份数 量	股份状态	数	量	股东性质	
天津伟信阳光企业 管理咨询有限公司	90,902,330	22.17	90,902,330	无		0	境内非国有 法人	
Great Noble Investment Limited	58,817,378	14.35	58,817,378	无		0	境外法人	
DENLUX MICROPORT INVEST INC.	29,740,572	7.25	29,740,572	无		0	境外法人	
Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L.P.	24,607,545	6.00	24,607,545	无		0	境外法人	
CSF Stent Limited	24,478,395	5.97	24,478,395	无		0	境外法人	
LYFE Capital Blue Rocket(Hong Kong)Limited	22,503,866	5.49	22,503,866	无		0	境外法人	
天津阳光广业企业 管理合伙企业(有 限合伙)	10,628,155	2.59	10,628,155	无		0	境内非国有 法人	
Champ Star Technology Limited	10,093,669	2.46	10,093,669	无		0	境外法人	
合肥中安润信基金 投资合伙企业(有 限合伙)	9,642,854	2.35	9,642,854	无		0	境内非国有 法人	
DENLUX CAPITAL INC.	9,463,207	2.31	9,463,207	无		0	境外法人	
	前	计名无	限售条件股东					
股东名称		持有无限售条件流通		股份种类		<b>E</b> 及数量		
以小口你		彤	是的数量	种类	数量		数量	
燕发旺			1,174,944	人民币普通股		1,174,944		
	王素伟		767,778	人民币普通股		767,778		
冯晶	冯晶		470,000	人民币普通股			470,000	
陈永军			464,000	人民币普通股			464,000	
深圳前海汇富雪球基金管理有限 公司 – 汇富雪球医药医疗大健康 一号基金		451,013		人民币普通股			451,013	
李祖明			374,017	人民币普通	股		374,017	

王涌	305,000	人民币普通股	305,000
李蕊	300,903	人民币普通股	300,903
王正	300,000	人民币普通股	300,000
华泰证券股份有限公司	224,610	人民币普通股	224,610
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股 100%)和阳光广业( 同受公司实际控制人 Capital 均为境外自然 上述股东有存在关联	孙箭华为普通合伙人 、孙箭华控制,Denlux 人 XU WEI 所控制。形 关系或一致行动协议的 流通股股东之间是否	t Microport 和 Denlux 余此之外,公司未接到 的声明。 存在关联关系或属于
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限 售条件股东持股情况表

□话用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用 (一)资产负债表项目

单位:元

2020 年 3 2019 年 12

资产负债表	月31日	月31日	变化比%	变动原因
货币资金	384,165,23 7.95	638,380,39 7.83	-39.82	购人保本理财产品所致。
交易性金融 资产	241,912,42 3.54	-	不适用	购人保本理财产品所致。
预付款项	6,831,246.1 8	1,794,445.5 5	280.69	预付原材料款增加所致。
其他非流动 资产	7,654,540.8 0	2,039,797.5 4	275.26	临床试验支出及固定资产采购预付款增加所致。
预收款项		1,443,247.3 0	-100.00	根据财政部发布的《企业会计准则第14号 - 收入准则》,2020年1月1日起,将预收客户的货款列报为合同负债和其他流动负债。
合同负债	623,188.91	-	不适用	根据财政部发布的《企业会计准则第14号 - 收入准则》,2020年1月1日起,将预收客户的货款列报为合同负债和其他流动负债。
应付职工薪 酬	10,613,713. 11	23,945,313. 67	-55.68	上年计提年终奖金及业绩奖金已于本期发放所 致。
应交税费	642,124.21	7,090,391.6 1	-90.94	本期缴纳上年度所得税所致。
其他流动负 债	76,505.96	-	不适用	根据财政部发布的《企业会计准则第14号 - 收入准则》,2020年1月1日起,将预收客户的货款列报为合同负债和其他流动负债。

(二)利	润表项目			
利润表项目	2020年 1-3月	2019年 1-3月	变化比%	变化原因
营业收入	72,121,895. 05	101,354,14 1.01	-28.84	疫情影响销售量下降所致。
销售费用	15,866,595. 25	24,080,390. 20	-34.11	疫情影响市场推广活动减少所致。
公允价值变 动收益	1,912,423.5 4		不适用	购买银行保本浮动收益理财产品影响。
信用减值损 失	49,785.48	158,967.37	-68.68	本期收入减少及前期账款按时收回导致应收账款 余额减少影响。
资产减值损 失	-342, 788.25	-164, 002.28	109.01	疫情影响销量下降,临近有效期的库存商品增加, 导致本期计提存货跌价准备增加所致。
其他收益	544,809.26	74,444.44	631.83	收到财政补贴款及递延收益结转增加影响。
营业外收入	97,977.96	352,383.05	-72.20	收到财政补贴款减少影响。
营业外支出	1,062,956.8 2	2,223.08	47,714.60	本期新冠疫情捐款支出影响。
所得税费用	3,165,834.8 6	5,413,434.8 5	-41.52	本期利润总额下降以及递延所得税影响。
净利润	7,875,169.0 1	23,304,687. 42	-66.21	以上利润表各项目变动综合影响所致。

(三)现金流量表项	页目			
现金流项目	2020年1-3 月	2019年 1-3月	变化 比%	变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金	98,347,324.1 5	137,224,00 6.57	-28.33	疫情影响,销量下降收款减少所致。
经营活动现金流入小计	103,100,099. 90	142,195,90 9.80	-27.49	疫情影响,销量下降收款减少所致。
购买商品、接受劳务支付 的现金	21,292,589.4 6	53,894,483. 64	-60.49	疫情影响,采购量下降付款减少所致。
支付的各项税费	15,259,717.7 7	20,554,813. 56	-25.76	收入降低,缴纳税费减少所致。
经营活动现金流出小计	105,151,247. 93	145,976,65 3.20	-27.97	采购额及缴纳税费减少所致。
经营活动产生的现金流量 净额	-2, 051,148.03	-3, 780,743.40	45.75	采购额及缴纳税费减少所致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的 现金	12,195,657.0 1	28,811,719. 50	-57.67	疫情影响,资产采购支付减少所致。
投资所支付的现金	240,000,000. 00	50,000,000. 00	380.00	购人保本理财产品增加所致。
投资活动现金流出小计	252,195,657. 01	78,811,719. 50	220.00	购人保本理财产品增加所致。
投资活动现金流量净额	-252, 195,657.01	-78, 811,719.50	-220. 00	购人保本理财产品增加所致。
汇率变动对现金的影响	31,645.16	-202, 895.60	-115. 60	汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加 额	-254, 215,159.88	-82, 795,358.50	-207. 04	以上现金流量表各项目变动综合影响 所致。
期初现金及现金等价物余 额	638,380,397. 83	375,007,31 5.18	70.23	由于 2019 年发行新股募集资金到位影响所致。
期末现金及现金等价物余 额	384,165, <u>2</u> 37. 95	292,211,95 6.68	31.47	以上现金流量表各项目变动综合影响 所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

V ~2/13 12 1 ~2/13				
截止日期:2020年3月	单位	1:人民币万元		
承诺投资项目	预计投资总额	拟投入募集资 金的金额	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额
高端介人治疗器械扩能升级项 目	14,430.76	14,430.76	263.57	1,540.0
研发中心建设项目	2,267.58	2,267.58	72.41	1,006.5
补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00		
超募资金项目	3,991.85	3,991.85		
△社	20,400,10	20,400,10	225.00	2 546 5

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□话用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生重大变动的警示及原因说明

由于疫情给公司的销售、研发及市场拓展等工作带来了一定的不确定因素,公 司预计在下一个报告期期末净利润为正,与上年同期相比可能发生大幅度变动。

公司名称赛诺医疗科学技术股份有限公司 法定代表人孙箭华 日期 2020 年 4 月 22 日

### 9:688108 <sup>证券简称:赛诺医疗</sup> <sup>公告编号:2</sup> 赛诺医疗科学技术股份有限公司 证券代码:688108 公告编号:2020-007 关于补选董事的公告

#### 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年1月21 日收到公司董事李华女士提交的书面辞职报告,李华女士申请辞去公司第一届董 事会董事、常务副总经理及董事会提名委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之 日起生效(详见公司 2020-001 号公告)。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定,经公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名,公司 董事会提名委员会审核,提请曾伟先生为公司第一届董事会董事候选人(简历详见 附件),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。公司于 2020年4月22日召开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》,该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为:经审阅董事候选人曾伟先生个人履历,不存 在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形,符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票

上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格,且提名、审议程序合法有效。公司独立 董事一致同意曾伟先生为公司第一届董事会董事候选人,并将该议案提交股东大 会审iV-

赛诺医疗科学技术股份有限公司

附:董事候选人简历

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。

董事会

2020年4月24日

# 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

#### 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

Ь

、1 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 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。2、人员信息截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。3、业务规模

多业务。2019 年, 立信新增注册会订师 414 人, 减少注册会订师 387 人。 3、业务规模 立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元, 2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务, 收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在: 制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和邮政业(17 家)、资产均值为 156.43 亿元。 4.投资者保护能力

4.投资者保护能力 截至 2018 年末,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计赔 偿限额为 10 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。 5.独立性和诚信记录 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监 管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次,2020 年 1-3 月 5 次。 (二)项目成员信息 1,人员信息

1、人员信息				
	姓名	执业资质	是否从事过证 券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	朱海平	注册会计师	是	否
签字注册会计师	刘静	注册会计师	是	否
质量控制复核人	何剑	注册会计师	是	否
(1)项目合伙	人从业经历:			

(2)签字注册会计师从业经历:

质量控制复核人	何剑	注册会计师	是	否	
(1)项目合创 姓名:朱海平	人从业经历:				
姓石:木母牛	-				
时间	工作单位			职务	
2007 年本人	シ 仁 人 江 田 市 々	配(社場・並ぶ人し)		行そくか!	

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 业务合伙力 2009 年迄今 姓名:何剑

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)审计吸费 公司审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,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。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审查,

普通台K()的调照定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审查、认为其具备证券期货相关业务从业资格、具有多年为上市公司进行审计的经验和能力。在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。能够客观。公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、同意将聘请立信计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的事项提交董事会审议。
(二)公司独立董事对本次续聘公司 2020 年度审计机构的事项予以事前一致认可,并发表了独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备《证券法》规定的从事证券、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。公司本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,由其负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
(三)公司于2020 年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的以案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的以案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

大会审议通过之日起生效。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 24 日

# 公告编号:2020-008

# 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

认;
(3)将非货币性资产交换的计量原则与收入准则协调一致。
2、执行非货币资产交换准则对公司的影响
根据《关于印发修订 < 企业会计准则第7号一非货币性资产交换 > 的通知》
(财会[2019]8号)的要求,对 2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产
交换,根据修订后的准则进行调整,对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产
交换,不进行追溯调整。以上会计政策变更不会对公司 2019年财务报表产生重大
影响 (三)债务重组准则变更的主要变及影响

1、债务重组准则变更的主要内容如下; (1)裕原"债权人让步行为"改为将"原有债务重新达成协议的交易行为"。 (2)重组方式中债务转为"资本"及为债务转为"权益工具"。 (3)将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新 金

融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的 规 (4)将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与收入准则协调 一

2、执行债务重组准则对公司的影响

2.执行债务重组准则对公司的影响 根据《关于印发修订<企业会计准则第 9 号——债务重组 > 的通知》(财会 [2019]9 号)的要求,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组、根据 修订后的准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯 调整。以上会计政策变更不会对公司 2019 年财务报表产生重大影响 (四)财务报表格式调整的主要内容及影响 1、财务报表格式主要调整项目如下: 根据(关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的 要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较 数据进行相 应调整: (1)资产负债表,所有者权益变动表;

调整: (1)资产负债表、所有者权益变动表: "应收票据与应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"项目; "应付票据与应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目; 新增"应收款项融资"、"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"等项目。

将"减:资产减值损失"项目调整为"加:资产减值损失(损失以"一"表示)"项 在"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确 认

将"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

将"资产减值损失"信用阈值坝失 行项目的对现和1八尺11」则率。 (3)现金流量表: 删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目。 以上变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及以往年度的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。 (五)会计政策变更日期 八司性职时和项目法文件知定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(五)会计政策变更日期公司标记。公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。(六)变更前公司采用的会计政策本次变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。(七)变更后采用的会计政策本次会计政策变更后,公司将按财政部2017年修订并发布《企业会计准则第14号-收入》、财政部2019年新修订并发布的(企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号一债务重组》(财会[2019]8号)、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规

定执行。 三、独立董事意见 经公司独立董事审议、发表意见如下;本次会计政策变更是根据财政部颁布及 修订的相关规定进行的合理变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上 海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董 事会对该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公

司及中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策的变更。 司及中小胶尔利益的用水。 本证是于下水。 四、监事会意见 公司监事会对本次会计政策变更发表如下意见:本次根据财政部颁布的相关 准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规和《公 司李尹》等和守不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次会计政策

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

### 证券代码:688108 公告编号:2020-005 证券简称:赛诺医疗 赛诺医疗科学技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

### 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、董事会会议召开情况 審诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"審诺医疗"或"公司")2020年4月 22 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中 6 名董事以通讯方式参加)。本次会议通知于 2020 年 4 月 12日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主持,公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定,程序合法。

、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙箭华先生主持,经与会董事认真讨论,审议并通过如下事

(一)审议通过"关于赛诺医疗 2019 年度总经理工作报告的议案" 表决结果:同意8票;反对0票; 弃权0票 (二)审议通过"关于赛诺医疗2019年度董事会工作报告的议案"

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (三)审议通过"关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案" 2019 年公司实现营业收入 43,591.34 万元,比上年同期增长 14.59%;利润总额 9,003.78 万元,较上年同期增长 0.95%;归属于上市公司股东的净利润 9,003.78 万元,比上年同期增长 0.95%。

此上午间别语式 0.95%。 表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (四)审议通过"关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案" 表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (五)审议通过"关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述职报告的议案" 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过"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"

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 (七)审议通过"关于赛诺医疗 2019 年度 < 募集资金存放与使用情况的专项报

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (八)审议通过"赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案" 本次利润分配方案如下:同意以现有意股本 41,000 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共计分配 4,100 万元,占公司 2019 年度

合并报表归属于上市公司股东净利润的 45.54%,剩余未分配利润结转以后年度分 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (九)审议通过"赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案"

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)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(特殊普通合伙)协商确定。 表决结果,同音8票,反对0票, 弃权0票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (十)审议通过"赛诺医疗关于会计政策变更的议案" 同意公司根据财政部等相关部门于 2017 年、2019 年修订并发布的相关规定及

同意公司根据财政部等相关部门于2017年、2019年修订开发布的相关规定及通知要求,对公司相关会计政策进行变更。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 (十一)审议通过"赛诺医疗关于修改公司章程的议案" 同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对 《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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备案登记等相关事宜。

(十三)审议通过"关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案"公司 2019 年度董事薪酬发放情况尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 4票 (十四)审议通过"赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案

本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票 (十五)审议通过"赛诺医疗关于补选提名委员会委员的议案" 表决结果:同意 8 票:反对 0 票; 弃权 0 票

农庆培标:问题 8 宗: 成为 0 宗: 开权 0 宗 (十六)审议通过"赛诺医疗关于内部管理机构调整的议案" 表决结果:同意 8 宗: 反对 0 票: 弃权 0 票 (十七)审议通过"关于审议赛诺医疗《高级管理人员薪酬管理办法》的议案" 表决结果:同意 4 票: 反对 0 票; 弃权 0 票

(十八)审议通过"关于审议赛诺医疗《信息披露事务管理制度》的议案" 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 (十九)审议通过"关于审议赛诸医疗《内幕信息知情人登记管理制度》的议案"表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

(二十)审议通过"关于审议赛诺医疗《内部控制评价制度》的议案" 表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十一)审议通过"关于审议赛诺医疗《风险管理制度》的议案" 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 (二十二)审议通过"关于赛诺医疗 2020 年第一季度报告的议案" 表决结果:同意 8票;反对 0票; 弃权 0票

三)审议通过"赛诺医疗关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案" 经与会董事审议,同意召集公司2019年度股东大会的议案,股东大会的时间、 地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020年4月24日

#### 公告编号:2020-011 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关于 2019 年年度利润分配预案的公告

### 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示: 每股分配比例: A股每10股派发现金股利1.00元,公司本年度不进行资本公积转增资本,不送红股。 积转增贷本, 小迟红股。 公司 2019 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前, 公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总 额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公共具体调整情况。
- 一、利润分配方条内容 一、利润分配方条内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,赛诺医疗 科学技术股份有限公司(以下简称"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。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 41,000 万股,预计派发现金红利总额为 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。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本为和调分配预索尚需据请公司股本大全审议
- 本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。 二、公司履行决策程序的情况 、公司腹行决策程用 一)董事会审议情况 公司于2020年4月22日召开第一届董事会第十次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
- (二)独立董事发表意见情况 经审阅公司 2019 年度利润分配方案,公司独立董事发表如下独立意见, 公司根据《公司法》,上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》 等相关规定,结合公司 2019 年度经营和利润情况,综合考虑公司日常经营和后续发 展的资金需要及对股东的回报,制定了 2019 年年度利润分配预案。 公司 2019 年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司 2019 年度归属于 母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求,体现了公司对投资者的合理回报 的重视,保障了股东尤其是中小股东的合法权益。 基于上述,我们同意将《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》提交公司股 东大会审议。
- 至了上述。我们问息·特夫了公司 2019 年度利润对配为条的以来》是交公司股东大会审议。 (三)监事会审议情况 公司于 2020 年 4 月 22 日召开第一届监事会第七次会议,审议了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为、公司 2019 年年度利润分配预案 符合相关法律法规和《公司章程》的要求,兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,保护了公司股东尤其是中小股东的权益,同时不会对公司正常经营造成

- 不利影响。 经全体监事一致同意,会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议 案》,并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 三、相关风险提示 (一)公司 2019 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等 因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长 期份服
- 图案: (下云对公司即是首任刘光亚加) 主不利影响,也不云影响公司正市是首相从期发展。 (二)公司 2019 年年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议 特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020年4月24日