证券代码：300109　　证券简称：新开源　　公告编号：2026-069

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第三次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026年12月14日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2026年12月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年12月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 08 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 08 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	提案类型	备案 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	**非累积投票提案**	**√**
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

1、上述所有提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

2、以上提案为特别决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），连同登记资料，于 2026 年 12 月 11 日 17:30 前送达公司董

事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 12 月 10 日、12 月 11 日，每日 9:00-12:00、14:00-17:30。

3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

四、网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

五、联系方式

联系人：邢小亮、张燕兰

联系电话：0391-8610680

传真：0391-8610681

E-mail：board.sec@nkygroup.cn

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 27 日

附件 1、《网络投票的操作流程》

附件 2、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会股东参会登记表》

附件 3、《授权委托书》

附件 1：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350109”；投票简称：“新开投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 12 月 14 日上午 9:15，结束时间为：2026 年 12 月 14 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 12 月 11 日下午 17:30 之前送达、邮寄等方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备案	授权意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√			
2.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			

（委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”或填写同意票数（股数），多选无效，不填表示弃权）

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____委托人股东账号：_____委托日期：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

注：本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。