证券代码：300109　　证券简称：新开源　　公告编号：2026-067

# 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
# 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第六届董事会第四次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2026 年 11 月 27 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：

**一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》**

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 16,001,000 股股份用途由“用于股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**二、审议并通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》**

公司存放于回购专用证券账户中的 16,001,000 股注销完成后，总股本将由 576,856,526 股变更为 560,855,526 股，注册资本将由人民币 576,856,526 元变更为人民币 560,855,526 元。根据前述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**三、审议并通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

因上述议案一、议案二须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于 2026 年 12 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，对相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

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