证券代码：300109　　证券简称：新开源　　公告编号：2026-068

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
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。

重要内容提示：

1. 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）拟将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的 16,001,000 股股份用途进行变更，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”。

2. 本次拟变更回购股份用途并注销股份数为 16,001,000 股，占公司当前总股本的比例为 2.77%。本次股份注销完成后，公司总股本将由 576,856,526 股减少至 560,855,526 股，公司注册资本将由人民币 576,856,526 元相应减少至人民币 560,855,526 元，并同步修订《公司章程》的相关条款。

3. 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的 16,001,000 股股份用途进行变更，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”。

本次股份注销完成后，公司总股本将由 576,856,526 股减少至 560,855,526 股，公司注册资本将由人民币 576,856,526 元相应减少至人民币 560,855,526 元，并同步修订《公司章程》的相关条款。

上述回购股份注销后，有利于进一步提升公司每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司回购股份基本情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000 万元（含本数）且不超过人民币 30,000 万元（含本数），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23 元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2026-044）。

在上述股份回购实施期间，公司分别于 2026 年 5 月 6 日、2026 年 5 月 13 日、2026 年 5 月 27 日、2026 年 6 月 1 日、2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露了相关进展公告。

截至 2026 年 6 月 10 日，公司已完成上述股份回购，实际回购公司股份 16,001,000 股，占公司现总股本的 2.77%，回购最高价格 20.26 元/股，回购最低价格 16.36 元/股，累计成交总金额 29,872.00 万元人民币（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份计划实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-058）。

二、本次变更回购股份用途的原因及注销的合理性、必要性和可行性

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”。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次变更回购股份用途后，2026 年回购股份方案已回购的 16,001,000 股将被注销，相应减少公司注册资本 16,001,000 元。具体股权结构变动情况如下：

	注销前		本次回购注销数量	注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	5,124,906.00	0.89	----	5,124,906.00	0.91
无限售条件股份	571,731,620.00	99.11	16,001,000	555,730,620.00	99.09
总股本	576,856,526.00	100	16,001,000	560,855,526.00	100

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对 16,001,000 股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司现总股本的比例为 2.77%。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、减少注册资本及修订《公司章程》的情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 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，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	**第六条** 公司注册资本为人民币 57685.6526 万元，实收资本为人民币 57685.6526 万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币 56085.5526 万元，实收资本为人民币 56085.5526 万元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

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