

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2026-016

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于回购部分股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经2026年1月27日召开的2026年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2026年1月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

根据回购方案，公司拟使用资金总额不低于人民币4,000万元（含本数），且不超过人民币5,000万元（含本数）的自有资金，以不超过人民币25.77元/股的回购价格，以集中竞价交易方式通过二级市场回购部分公司A股社会公众股份。本次回购股份的用途为：依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。

二、需债权人知晓的相关信息

上述回购股份事项完成后，回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人

身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，

债权申报联系方式如下：

1、申报时间：

2026 年 1 月 27 日起 45 日内（工作日 9:00-11:30、13:00-17:30，双休日及法定节假日除外）

2、申报地点及申报材料送达地址：

河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号，新开源董秘办，邮编 454450

3、联系方式：

联系人：张燕兰、曹越越

联系电话：0391-8610680

电子邮箱：board.sec@nkygroup.cn

4、其他：

以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。

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 1 月 27 日