

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2026-022

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

### 关于董事会延期换届的提示性公告

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”）第五届董事会任期将于2026年3月23日届满。

鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将延期进行，同时公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定，履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会的换届选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

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3月20日