

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-029

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的公告

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。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》，公司拟对2024年8月7日完成回购的3,421,500股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。本次注销回购股份事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

1、2023年8月7日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励（以下简称“本次回购”）。回购价格不超过人民币35.00元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月8日、2023年8月10日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-044）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-048）。

2、2023年8月11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份168,000股，并于2023年8月12日在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2023-050）。

3、2024年8月7日，公司披露《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-056）。截至2024年8月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,421,500股，占公司当时总股本564,265,375股的比例为0.61%，最高成交价为26.75元/股，最低成交价为23.80元/股，成交总金额为84,972,866.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。本次回购已按公司既定的回购方案实施完毕。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟对上述回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，将存放于回购专用证券账户中的3,421,500股回购股份进行注销并相应减少公司注册资本。

三、预计本次回购注销前后公司股本结构的变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 (2025年12月31日) | | 本次变动 数量(股) | 本次变动后 | |
|------------|------------------------|---------|---------------|-------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件流通股 | 108,966,608 | 19.45% | | 108,966,608 | 19.57% |
| 高管锁定股 | 108,966,608 | 19.45% | | 108,966,608 | 19.57% |
| 二、无限售条件流通股 | 451,300,698 | 80.55% | -3,421,500 | 447,879,198 | 80.43% |
| 三、总股本 | 560,267,306 | 100.00% | -3,421,500 | 556,845,806 | 100.00% |

注：因公司向不特定对象发行的可转换公司债券处于转股期内，本次回购注销前的股本结构以截至2025年12月31日收市后的股本结构列示，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

四、对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，系公司结合目前实际情况做出的决策，有利于提升投资者回报、增强投资者对公司的信心，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

五、本次变更回购股份用途并注销的后续安排

本次变更回购股份用途并注销部分回购股份事项的相关议案已经公司于2026年3月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，本次变更事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员在股东会审议通过后，按照有关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。

六、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日