

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-032

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

关于召开“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议的通知

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、根据三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人，下同）均有同等法律约束力。

根据《募集说明书》《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于提请召开“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，拟于2026年4月13日（星期一）召开“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议，现将会议

有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：经公司第六届董事会第三次会议决议，由公司董事会召集召开。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《募集说明书》《会议规则》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：2026年4月13日（星期一）下午16:00
- 5、会议的召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
- 6、会议的债权登记日：2026年4月7日（星期二）
- 7、出席对象：
 - （1）截至2026年4月7日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“三诺转债”（债券代码：123090）的债券持有人。上述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
 - （2）公司部分董事和高级管理人员；
 - （3）公司聘请的见证律师；
 - （4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。
- 8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于就回购公司部分股份用于注销并减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》；
 - 2、审议《关于就注销已回购股份减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》；
- 议案内容详见附件一。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件（附件五）、法定代表人出具的授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件办理登记手续。

(2) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，须持身份证原件、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件办理登记手续；由委托代理人出席的，须持授权委托书原件（附件二）、代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件办理登记手续。

(3) 异地债券持有人及债券持有人代理人可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函、电子邮件或传真须在 2026 年 4 月 12 日 17:00 前送达公司，电子邮件发送至公司指定邮箱 investor@sinocare.com，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“债券持有人会议”字样）。本次债券持有人会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月8日-2026年4月12日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。

3、登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室。

四、会议表决程序和效力

1、每一张未偿还的“三诺转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

2、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2026 年 4 月 8 日上午 9:00 起至 2026 年 4 月 12 日下午 17:00 前将表决票（附件四）通过传真、邮寄或现场

递交方式送达公司(邮寄方式送达时间以公司投资者关系部工作人员签收时间为准);或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱 investor@sinocare.com。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

3、债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

4、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表的本次可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数:

- (1) 债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东;
- (2) 上述公司股东、公司的关联方及担保人(如有)。

5、债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

6、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,对本次可转换公司债券全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让债券的持有人)具有法律约束力。

7、债券持有人单独行使权利,不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

8、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

9、若债券持有人会议未审议通过相关议案或未形成有效决议的,债券持有人有权在公司减少注册资本的债权人公告期内,向公司申报债权,要求公司提前清偿或提供额外担保。

五、其他事项

1、请出席现场会议的债券持有人和债券持有人代理人携带相关参会登记资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

3、会议咨询及联系方式:公司投资者关系部

联系人:郑霁耘、许卉雨

电 话：0731-8993 5529

传 真：0731-8993 5530

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮政编码：410205

联系邮箱：investor@sinocare.com

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

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

附件一：债券持有人会议之议案

附件二：授权委托书

附件三：债券持有人会议参会登记表

附件四：债券持有人会议表决票

附件五：法定代表人证明书

附件一：

“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议之议案1

《关于就回购公司部分股份用于注销并减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》

各位债券持有人及代理人：

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购股份期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。

本次回购股份用于注销并减少注册资本事项是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对公司就“三诺转债”债券还本付息产生重大不利影响。

根据《募集说明书》《会议规则》中的相关的规定，为保证公司本次回购公司部分股份用于注销并减少注册资本事项的顺利实施，特提请“三诺转债”债券持有人审议并表决：就公司本次回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“三诺转债”债务，也不要求公司提供额外担保。

请各位债券持有人审议。

附件一：

“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议之议案2

《关于就注销已回购股份减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》

各位债券持有人及代理人：

公司于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批准。

本次变更回购股份用途并注销减少注册资本，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，不会对公司就“三诺转债”债券还本付息产生重大不利影响。

根据《募集说明书》《会议规则》中的相关的规定，为保证公司本次注销已回购股份暨减少注册资本事项的顺利实施，特提请“三诺转债”债券持有人审议并表决：因公司本次注销已回购股份并减少注册资本事项，不要求公司提前清偿“三诺转债”债务，也不要求公司提供额外担保。

请各位债券持有人审议。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感股份有限公司“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：_____

委托人身份证或统一社会信用代码：_____

委托人证券账户号码：_____

委托人所持面值为人民币 100 元债券数量（张）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于就回购公司部分股份用于注销并减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》	√			
2.00	《关于就注销已回购股份减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》	√			

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：

年 月 日

附件三：

三诺生物传感股份有限公司
“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议
参会登记表

姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
债券持有人证券账户号码	
持有债券数量（张）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件四：

三诺生物传感股份有限公司

“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称：

持有债券数量（张）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于就回购公司部分股份用于注销并减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》	√			
2.00	《关于就注销已回购股份减少注册资本事项不要求公司提前清偿“三诺转债”债务及提供担保的议案》	√			

投票说明：

- 1、债券持有人（或债券持有人代理人）对议案进行表决时，“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项意见，并在相应的方格内填写“√”；同时选择两种或三种意见以及填写其他符号、文字的，该表决票作废。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果计为废票，不计入投票结果。
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效。
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

年 月 日

附件五：

法定代表人证明书

兹证明_____先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日