

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-040

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

### “三诺转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

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、会议召开和出席情况

1、会议的召开方式：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

2、会议召开的日期、时间：2026年4月13日（星期一）下午16:00

3、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

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李少波先生

6、会议的债权登记日：2026年4月7日（星期二）

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、规范性文件以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集书》《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，会议形成的决议真实、有效。

#### 二、会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人代理人共2名，代表的债券持有人共37人，代表有表决权的未偿还债券张数共计244,092张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计24,409,200元，占本期未偿还债券面值总额的4.8977%。

2、公司部分董事和高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次债券持有人会议案采取现场结合通讯的记名投票表决方式通过以下议案：

**（一）审议并通过《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》**

**总表决情况：**

同意票244,092张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的100.00%；反对票0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%；弃权票0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%。

**（二）审议并通过《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》**

**总表决情况：**

同意票 244,092 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的100.00%；反对票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%；弃权票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%。

### 四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所指派律师出席了本次债券持有人会议，进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《募集说明书》《持有人会议规则》的规定；本次会议的召集人及出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 五、备查文件

- 1、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决议；
- 2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于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的法律意见书》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日