

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-032

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

关于第三期员工持股计划修订说明的公告

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”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意对公司第三期员工持股计划（以下简称“第三期员工持股计划”）及其摘要相关内容进行修订。根据公司股东大会授权，本次修订事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将主要修订内容公告如下：

一、第三期员工持股计划的基本情况

公司于2024年1月2日、2024年1月19日，分别召开第五届董事第八次会议、第五届监事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年1月4日、2024年1月19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）上披露的相关公告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》等的规定，以及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次修订第三期员工持股计划及其摘要相关内容事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、第三期员工持股计划及其摘要的修订内容

自公司股东大会审议通过第三期员工持股计划以来，公司积极推进实施相关事宜，但受市场环境、股价走势及资金筹措等多重因素综合影响，截至目前，公司第三期员工持股计划尚未完成资金筹措。为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，公司结合当前内外部实际情况以及第三期员工持股计划的实际推进情况，经综合评估、慎重考虑，决定适当延长公司第三期员工持股计划股票过户时间，主要修订内容如下：

章节名称	《第三期员工持股计划（草案）》	《第三期员工持股计划（草案修订稿）》
	修订前	修订后
第三章 员工持股计划的资金来源和股票来源	本员工持股计划拟设立时的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、公司控股股东及实际控制人李少波先生向员工提供的借款以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划在股东大会审议通过员工持股计划后 3 个月内通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司股票回购专用账户的股票。	本员工持股计划拟设立时的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、公司控股股东及实际控制人李少波先生向员工提供的借款以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划在股东大会审议通过员工持股计划后 12 个月 内通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司股票回购专用账户的股票。

对《公司第三期员工持股计划（草案）摘要》中涉及的上述相关内容同步修订。除修订以上内容外，《公司第三期员工持股计划（草案）》、《公司第三期员工持股计划（草案）摘要》其他内容无变化。

三、本次修订对公司的影响

本次修订公司第三期员工持股计划及其摘要部分内容，是公司结合当前内外部环境变化以及第三期员工持股计划的实际实施进展进行的合理预期和调整，有利于更好地规范和推动公司第三期员工持股计划的顺利实施，修订后的《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》；
- 3、《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日