

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-025

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2025年4月18日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的回购库存股3,999,287股。本次注销回购股份事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

1、2021年7月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，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以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币20,000万元（含）且不低于12,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35.00元/股（含）。回购股份的期限为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。

2、2021年7月19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，并于2021年7月20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：2021-064）。

3、2022年7月15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：2022-068）。截至2022年7月14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 6,999,287 股，占公司总股本 564,769,035 股的比例为 1.24%，最高成交价为 29.637 元/股，最低成交价为 13.443 元/股，成交总金额为 168,585,184.23 元（不含交易费用）。本次回购已按公司既定的回购方案实施完毕。

二、本次公司回购股份实际使用情况和注销回购股份的原因

1、公司于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 19 日召开 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》；于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。同意第三期员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式受让并持有公司回购专用证券账户的公司股份 300 万股。

2、2024 年 11 月 14 日，公司披露《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-081）。2024 年 11 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于 2024 年 11 月 12 日非交易过户至“三诺生物传感股份有限公司—第三期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为 3,000,000 股，过户价格为 25.69 元/股。截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划已通过非交易过户的方式过户股份数量 3,000,000 股，该部分股票全部来源于上述回购股份。

3、公司上述回购股份用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，剩余 3,999,287 股回购股份未能使用完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司《回购报告书》，上述回购股份将用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，则尚未使用的

已回购股份将依法予以注销，公司总股本将相应减少。鉴于公司本次回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用账户的3,999,287股回购股份予以注销。

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3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	19.31%		108,966,608	19.45%
高管锁定股	108,966,608	19.31%		108,966,608	19.20%
二、无限售条件流通股	455,298,767	80.69%	-3,999,287	451,299,480	80.80%
三、总股本	564,265,375	100.00%	-3,999,287	560,266,088	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3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

本次注销部分回购股份事项，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，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、董事会意见

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定和公司《回购报告书》，公司应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。鉴于公司2021年的回购股份存续时间即将期满三年，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户的3,999,287股回购股份予以注销。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司按照相关程序注销本次剩余 3,999,287 股回购股份。

七、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日