

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-063

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

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 3,999,287 股，占注销前公司总股本的比例为 0.71%，回购注销金额为人民币 96,327,030.98 元。本次注销完成后，公司总股本由 564,265,375 变更为 560,266,088 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 7 月 10 日办理完成。

3、本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由 34.39 元/股调整为 34.46 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 14 日起生效。

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，现就公司本次回购专用证券账户部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

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。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 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《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2021-061）。

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。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。具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 20 日、2022 年 7 月 15 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《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2021-064）、《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）。

3、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。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 4 月 26 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。

4、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，该

部分股票全部来源于本次回购的股份。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 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《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）。

二、本次回购股份的注销情况

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》，本次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。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》，鉴于公司本次回购股份存续时间即将期满三年，同意公司注销回购专用证券账户股份 3,999,287 股。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 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《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。

公司于 2025 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销事宜。本次注销的回购股份数量为 3,999,287 股，实际回购注销金额为人民币 96,327,030.98 元。本次注销完成后，公司总股本由 564,265,375 变更为 560,266,088 股。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件的要求。

三、本次注销回购股份后的公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	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	19.45%
二、无限售条件流通股	455,298,767	80.69%	-3,999,287	451,299,480	80.55%
三、总股本	564,265,375	100.00%	-3,999,287	560,266,088	100.00%

四、关于调整可转换公司债券转股价格的情况说明

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由34.39元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价格自2025年7月14日起生效。具体内容详见公司同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《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-064）。

五、本次注销回购股份对公司的影响

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。

六、后续事项安排

公司2024年年度股东大会已授权公司董事会及董事会授权人员办理工商变更登记（备案）相关手续，公司董事会及董事会授权人员后续将在授权范围内根据相关法律法规的规定对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订，并及时办理工商变更登记及备案手续等事宜，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年七月十一日