

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2026-035

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议会议审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司可持续发展能力，完善公司环境、社会和公司治理管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，拟将原公司《董事会战略委员会实施细则》更名为公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并同步修订本实施细则，在原有职责基础上增加可持续发展的相关内容。

本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担任董事会战略与可持续发展委员会的召集人和委员，委员任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

修订后的制度全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2026年4月23日