

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示：

（一）本次回购基本情况

- 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票。
- 2、回购股份的用途：本次回购的公司股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划。
- 3、回购股份的价格：回购价格上限为 27.23 元/股，不高于董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
- 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 25,000 万元（含本数）且不超过人民币 30,000 万元（含本数），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。
- 5、回购股份的资金来源：公司自有资金或回购专项贷。
- 6、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
- 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 11,017,260 股至 9,181,050 股，占公司当前总股本比例为 2.28%至 1.90%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

（二）相关股东是否存在减持计划

公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司高级管理人员邹晓文先生计划在前述公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）125,232 股（占公司总股本的比例不超过 0.03%）。截至 2025 年 12 月 29 日其通过集中竞价交易方式减持公司股份 125,182 股，已完成减持计划。截止本公告日，邹晓文先生现持有 375,746 股。

公司于2025年11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-040),公司董事、高级管理人员于江涛先生计划在前述公告披露之日起十五个交易日后的3个月内(2025年12月17日至2026年03月16日,但窗口期不减持)以集中竞价交易方式减持公司股份不超过(含)130,000股(占公司总股本的比例不超过0.03%)。公司高级管理人员邢小亮先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年12月17日至2026年03月16日,但窗口期不减持)以集中竞价交易方式减持公司股份不超过(含)88,000股(占公司总股本的比例不超过0.02%)。截至2026年03月16日于江涛先生通过集中竞价交易方式减持公司股份130,000股,邢小亮先生未减持股份,上述减持计划已完成。截止本公告日,于江涛先生、邢小亮先生现分别持有395,000、352,500股。

除上述减持计划外,公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来六个月暂无明确的减持公司股份计划,但不排除其减持公司股份的可能性;若上述股东在未来六个月拟实施股份减持计划的,公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

(三) 相关风险提示

1、本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;

2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,根据规则需变更或终止回购方案的风险;

4、本次回购股份用于实施股权激励计划及/或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《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9号—回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。现将具体内容公告如下：

（一）回购股份的目的及用途

为进一步丰富完善公司长期激励手段，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成员与公司长期发展，在综合考虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景的基础上，公司拟使用自有资金或回购专项贷以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的相关条件：

- 1、公司股票上市已满6个月；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
- 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

2、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购价格上限为27.23元/股。具体回购价格由公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

若公司在回购股份期内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（四）回购股份的资金总额及资金来源

1、本次回购的资金总额：不低于人民币 25,000 万元（含本数）且不超过人民币 30,000 万元（含本数），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。

2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金或回购专项贷。

（五）回购股份的种类、数量及占公司总股本比例

1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股 A 股股票。

2、本次回购股份的数量：

假设按照回购资金总额上限 30,000 万元、回购价格上限 27.23 元/股进行测算，预计回购股份数量为 11,017,260 股，约占公司当前总股本的 2.28%；

按照回购资金总额下限 25,000 万元、回购价格上限 27.23 元/股进行测算，预计回购股份数量为 9,181,050 股，约占公司当前总股本的 1.90%；

具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期内实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等除权事项，自股价除权之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：

（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额（差额金额不足以回购 100 股公司股份），则回购方案实施完毕，回购期限自该日止提前届满；

（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额之后，如公司管理层根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定终止实施本次回购方案的，则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日提前届满。

2、公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日及以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份：

(1) 自可能对公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

4、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(七) 预计回购后公司股权结构的变动情况

假设按照回购资金总额上限 30,000 万元、回购价格上限 27.23 元/股进行测算，预计回购股份数量为 11,017,260 股，约占公司当前总股本的 2.28%；本次回购股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，预计回购后公司股本结构变动如下：

	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	36,124,991.00	7.47	47,142,251.00	9.75
无限售条件股份	447,255,614.00	92.53	436,238,354.00	90.25
总股本	483,380,605.00	100	483,380,605.00	100

注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

按照回购资金总额下限 25,000 万元、回购价格上限 27.23 元/股进行测算，预计回购股份数量为 9,181,050 股，约占公司当前总股本的 1.90%；本次回购股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，预计回购后公司股本结构变动如下：

	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	36,124,991.00	7.47	45,306,041.00	9.37
无限售条件股份	447,255,614.00	92.53	438,074,564.00	90.63
总股本	483,380,605.00	100	483,380,605.00	100

注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析

截至 2026 年 3 月 30 日，公司总资产 432,977.34 万元、归属于上市公司股东的净资产 370,059.50 万元，流动资产 147,500.23 万元（以上财务数据未经审计）。若回购资金总额上限 30,000 万元全部使用完毕，按公司 2026 年 3 月 30 日财务数据测算，回购资金总额上限占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产的比重分别为 6.93%、8.11%、20.34%。

根据公司目前的经营情况、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购部分股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励计划及/或员工持股计划，有利于进一步完善丰富公司的长效激励机制，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成员与公司一道长期发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，助力公司长远健康发展。

公司全体董事承诺，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）上市公司控股股东、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员在董事会作出股份回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东未来六个月的减持计划

1、公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司高级管理人员邹晓文先生计划在前述公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）125,232 股（占公司总股本的比例不超过 0.03%）。截至 2025 年 12 月 29 日其通过集中竞价交易方式减持公司股份 125,182 股，已完成减持计划。截止本公告日，邹晓文先生现持有 375,746 股。

公司于 2025 年 11 月 25 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关

于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-040），公司董事、高级管理人员于江涛先生计划在前述公告披露之日起十五个交易日后的3个月内（2025年12月17日至2026年03月16日，但窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）130,000股（占公司总股本的比例不超过0.03%）。公司高级管理人员邢小亮先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月17日至2026年03月16日，但窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）88,000股（占公司总股本的比例不超过0.02%）。截至2026年03月16日于江涛先生通过集中竞价交易方式减持公司股份130,000股，邢小亮先生未减持股份，上述减持计划已完成。截止本公告日，于江涛先生、邢小亮先生现分别持有395,000、352,500股。

2、公司其他董事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在二级市场买卖本公司股份的行为。

3、公司董事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

3、截至本公告日，公司尚未收到其他持股5%以上股东未来六个月的减持计划。

4、后续，前述董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人或持股5%以上股东若提出增减持计划，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

（十）回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于股权激励计划及/或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。若发生注销所回购股份的情形，公司将严格依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十一）关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购的顺利实施，公司董事会拟授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；

2、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施、终止实施本次回购方案；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止。

二、回购方案的审议情况

公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司本次回购的股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、风险提示

本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

（一）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

（二）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项而无法实施的风险；

（三）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，需根据相关规则变更或终止回购方案的风险；

（四）本次回购股份用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议。

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