

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-041

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

# 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

### 一、通知债权人的原由

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司于2026年3月28日、2026年4月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-029）、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

根据回购公司股份方案，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。按回购资金总额上限人民币30,000万元（含）、回购股份价格上限25.00元/股（含）进行测算，预计回购股份数量为12,000,000股，约占公司目前总股本的2.14%；按回购总金额下限人民币15,000万元（含）、回购价格上限25.00元/股（含）进行测算，预计回购股份数量为6,000,000股，约占公司目

前总股本的 1.07%。公司将根据股东会的授权，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。具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。

为切实维护投资者利益、增强市场信心，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（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟 2024 年 8 月 7 日完成回购的股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，将存放于回购专用证券账户中的 3,421,500 股回购股份进行注销并相应减少公司注册资本。同时因 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共有 420 张“三诺转债”完成转股（票面金额共计 42,000 元人民币），合计转成 1,218 股“三诺生物”股票。公司注册资本将由人民币 560,266,088 元变更为人民币 556,845,806 元。

## 二、需债权人知晓的信息

由于上述回购公司股份方案实施完成后，回购的股份将用于注销并减少注册资本，同时公司本次注销部分已回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：

凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2026 年 4 月 13 日）起 45 日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

公司债权人可采用现场、信函或者邮件的方式进行申报，具体方式如下：

- 1、申报时间：2026年4月13日起45日内，工作日9:00-11:30、13:30-17:00
- 2、申报地点及申报材料送达地点：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号投资者关系部办公室

3、联系人：公司投资者关系部

联系电话：0731-8993 5529

邮政编码：410205

联系邮箱：[investor@sinocare.com](mailto:investor@sinocare.com)

4、申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

5、以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日