

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-037

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

关于注销回购股份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2025年4月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于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》；于同日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》；于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于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》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(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）、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。

鉴于公司2021年回购股份剩余3,999,287股尚未使用且存续时间即将期满三年，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》的约定，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并相应减少注册资本。

同时因2022年7月1日至2025年3月31日，公司可转换公司债券共有15,245张“三诺转债”完成转股，合计转成43,540股“三诺生物”股票，公司总股本相应增加43,540股，注册资本相应增加43,540元。

综上，公司股份总数将由564,221,835股变更为560,266,088股，注册资本将由人民币564,221,835元变更为人民币560,266,088元。（由于公司公开发行的可

转换公司债券目前尚处于转股期，公司实际股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。)

二、需债权人知晓的信息

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（2025 年 5 月 14 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，公司将按照法定程序继续实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。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：2025年5月14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

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

二〇二五年五月十四日