

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2025-049

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届董事会第二十次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2025 年 12 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》

2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议审议通过了《公司法》，自 2024 年 7 月 1 日起施行。新《公司法》对上市公司治理结构最重要的影响就是从董事会和监事会监督机制向董事会审计委员会监督机制转变。上市公司依法取消监事会，优化治理结构并降低管理成本。

2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确要求上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前取消监事会并在董事会设置审计委员会，由其行使《公司法》规定的监事会的相关职权。《公司章程》中相关监事会条款亦作出相应修订；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会。主要审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2025年12月23日