

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2026-007

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二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2026年1月16日上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2026年1月16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）审议并通过《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》

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》监事会相关条款作出相应修订。本次章程共修订20条，其中1条为变更注册资本，19条为取消监事会相关内容；同时将“股东大会”统一调整为“股东会”。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

该议案相关内容已经公司2025年12月23日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东大会审议未通过。

该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。

根据《上市公司股东会规则》《股东会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经与部分主要股东沟通后，为提高决策效率 2026 年 1 月 15 日公司收到股东王东虎先生（持股 42,095,222 股，占比 8.66%）向董事会提交的《关于提请博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，本议案作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的《关于 2026 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。

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

2026年1月16日