

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2026-062

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第六届董事会第二次会议于2026年8月24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2026年8月14日以电子邮件方式通知公司各位董事、高级管理人员。

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。

经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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8月25日