

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-093

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月22日（星期四）上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年10月16日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决的方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审阅，全体董事一致认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审阅信永中和相关执业资质、诚信记录等资料，董事会认为：信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、丰富的业务经验以及投资者保护能力，能够满足公司 2026 年度审计工作要求，公司续聘信永中和有利于保持公司年度审计业务的连续性和稳定性，维护公司及股东的合法权益。一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用 170 万元（含税），并提请公司股东会审议并授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计工作要求和审计范围与审计机构签署相关协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 9 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

- 2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日