

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-015

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于控股股东及实际控制人签署《一致行动协议》的公告

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。

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”）近日接到控股股东及实际控制人王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生的通知，王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生与张军政先生、杨洪波先生签署了《一致行动协议》（以下简称“本协议”）具体情况如下：

一、协议签署情况概述

截至本公告披露日，王东虎先生持有公司股份 28,063,481 股，占公司现总股本比例 8.70%；杨海江先生持有公司股份 9,806,160 股，占公司现总股本比例 3.04%；任大龙先生持有公司股份 6,123,163 股，占公司现总股本比例 1.90%；三方合计持有公司股份 43,992,804 股，占公司现总股本比例 13.64%。

为了进一步巩固公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生于 2024 年 2 月 18 日与张军政先生、杨洪波先生签署了《一致行动协议》。一致行动期限自 2024 年 2 月 18 日起至 2027 年 2 月 17 日止。

二、《一致行动协议》主要内容

鉴于：

1、截止 2024 年 2 月 18 日，王东虎先生持有公司股份 28,063,481 股，占公司现总股本比例 8.70%；杨海江先生持有公司股份 9,806,160 股，占公司现总股本比例 3.04%；任大龙先生持有公司股份 6,123,163 股，占公司现总股本比例 1.90%；张军政先生持有公司股份 570,489.00 股，占公司现总股本比例 0.18%；杨洪波先生持有公司股份 664,000.00 股，占公司现总股本比例 0.21%；五方合计持有公司股份 45,227,293 股，占公司现总股本比例 14.02%。

2、新开源拟向特定对象张军政先生、杨洪波先生发行股票，张军政先生、杨洪波先生拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

现各方就一致行动事宜进行充分协商并达成以下协议，以兹共同遵守：

1、五方同意：作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。

五方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。

2、五方同意：履行一致行动义务的期限自2024年2月18日起至2027年2月17日止。本协议确定的一致行动关系不得为任何一方单方解除或撤销。其中一方不再直接或间接持有公司股份，不影响其他方继续按照本协议约定履行相关义务。

三、《一致行动协议》对公司的影响

本次签订《一致行动协议》，有利于进一步巩固公司实际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

四、备查文件

《一致行动协议》

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年2月21日