

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-026

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 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

#### （一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2951号）核准，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元。经深交所同意，公司可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“三诺转债”自2021年6月25日起可转换为公司股份。2022年7月1日至2025年3月31日，共有15,245张“三诺转债”完成转股，合计转成43,540股“三诺生物”股票。

#### （二）部分回购股份注销

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司《回购报告书》，鉴于公司2021年的回购股份存续时间即将期满三年，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的回购库存股3,999,287股。

综上，公司注册资本将由人民币564,221,835元变更为人民币560,266,088元。

## 二、《公司章程》修订情况

公司根据上述实际情况，拟对《公司章程》相应条款依法进行修订，具体修订条款对照如下：

序号	原章程内容	修订后的内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 <b>564,221,835</b> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>560,266,088</b> 元。
2	第二十条 公司股份总数为 <b>564,221,835</b> 股，股本结构为普通股 <b>564,221,835</b> 股。	第二十条 公司股份总数为 <b>560,266,088</b> 股，股本结构为普通股 <b>560,266,088</b> 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。

## 三、其他事项说明

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效施行。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理工商变更登记（备案）相关手续，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十一日