

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于提议回购公司股份的公告

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“新开源”、“公司”）董事会于2021年11月28日收到公司董事张军政先生、杨洪波先生及任大龙先生提交的《关于回购公司部分股份的提案》，相关内容具体如下：

一、提议人基本情况

提议人张军政先生、杨洪波先生及任大龙先生于2021年11月28日向公司提议回购公司股份，提议人张军政先生为公司董事、总经理，直接持有公司股份513,049股，占公司总股本的比例为0.15%；提议人杨洪波为公司董事、副董事长，直接持有公司股份500,000股，占公司总股本的比例为0.15%；提议人任大龙为公司董事、副董事长，直接持有公司股份7,243,163股，占公司总股本的比例为2.11%。

上述三人合计持有公司股份8,256,212股，占公司总股本的比例为2.40%

二、提议人提议回购股份的原因和目的

为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时也为了树立公司良好的资本市场形象，公司董事张军政先生、杨洪波先生及任大龙先生提议公司以自有资金回购部分股份，将回购股份予以注销并相应减少注册资本

三、提议人的提议内容

- （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
- （二）回购股份的用途：注销并相应减少注册资本；
- （三）回购股份的期间：自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
- （四）回购股份的方式：通公司本次拟通过深圳证券交易所集中竞价交易、要约或者中国证监会批准的其他方式回购部分已发行社会公众股份。

（五）回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股（含）；

（六）回购股份的资金总额：下限为 4 亿元，上限为 6 亿元；

（七）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 6 亿元、回购价格上限 30 元/股进行测算，预计回购股份为 2000 万股，约占公司目前总股本的 5.82%；按回购总金额下限人民币 4 亿元、回购价格上限 30 元/股进行测算，预计回购股份为 1333 万股，约占公司目前总股本的 3.88%。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况以及提议人在回购期间的增减持计划

张军政先生、杨洪波先生及任大龙先生在本提议前六个月内未在二级市场买卖公司股份，其目前暂无具体增减持计划，后续，若其提出增减持计划，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

五、提议人承诺

提议人张军政先生、杨洪波先生及任大龙先生承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司在收到提议人的提议后，对上述提议内容进行了认真研究、讨论，并制定了回购方案，公司已于 2021 年 12 月 3 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于回购公司部分股份方案的公告》，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年12月3日

