

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-068

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

第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）于2025年8月4日（星期一）下午16:00在公司会议室以现场方式召开了公司第三期员工持股计划第二次持有人会议，会议由公司第三期员工持股计划管理委员会主任高飞先生召集和主持。应出席本次会议持有人18人，实际出席本次会议的持有人17人，代表公司第三期员工持股计划份额7,151.60万份，占本期员工持股计划总份额的92.79%。

根据参与公司第三期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务”，持有人郑霁耘女士回避对本议案的表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为6,901.10万份。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《第三期员工持股计划（草案修订稿）》”）、《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第三期员工持股计划管理办法》”）的相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会持有人认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于变更第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于第三期员工持股计划管理委员会委员于媛媛因个人原因无法继续履职，根据《第三期员工持股计划（草案修订稿）》《第三期员工持股计划管理办法》相关规定，为保证公司第三期员工持股计划管理委员会的正常运作，有效保障全体持有人的合法权益，选举闵晓芳为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，与原委员高飞、高奥共同组成公司第三期员工持股计划管理委员会，任期与公司第三期员工持股计划的存续期一致。经核查，闵晓芳不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 6,901.10 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年八月五日