

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2025-035

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月19日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2025年9月16日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司及子公司增资华道（上海）生物医药有限公司的议案》

基于公司未来发展战略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势，公司及子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟与华道生物及其28位股东签署《关于华道（上海）生物医药有限公司之D+2轮投资协议》，约定公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华道生物投资人民币3,000万元、2,000万元，本次增资完成后，公司及子公司呵尔医疗分别持有华道生物12.2150%、0.7168%的股权。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次增资华道生物事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网发布的《关于增资华道（上海）生物医药有限公司的公告》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2025年9月19日