

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-038

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

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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。

一、回购股份方案的基本情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况

近日，公司取得了中信银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度。主要内容如下：

- 借款金额：不超过人民币27,000万元
- 借款期限：不超过3年
- 借款用途：专项用于回购本公司股票
- 承诺函有效期：自签发之日起1年

关于回购专项贷款的相关约定，具体以公司与中信银行股份有限公司长沙分

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

行最终签署的贷款合同为准。公司实际贷款金额不超过本次回购股份方案金额的上限，且本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。

三、其他说明

本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以本次回购股份方案实施完成时公司实际使用的资金总额为准。公司后续将根据市场及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、中信银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日