

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-015

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任于冰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总裁的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

三、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2025年1月23日至2025年2月20日期间，公司股票在连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即16.84元/股），触发了“康泰转2”转股价格的向下修正条款。为优化公司资本结构，促进公司长期发展，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议该议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“康泰转2”的转股价格（19.81元/股），则“康泰转2”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。

四、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2025年3月26日14:30召开深圳康泰生物制品股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

五、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第二次会议决议》
- 2、《公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025年2月20日