

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2025-010

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2025年2月24日以通讯、微信等方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》

公司股票自2025年2月8日至2025年2月28日已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已经触发“共同转债”转股价格向下修正的条件。

综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“共同转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2025年9月2日，如再次触发“共同转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年9月3日重新起算），若再次触发“共同转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“共同转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正共同转债转股价格的公告》（公告编号：2025-011）。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2025年2月28日