

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2025-019

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提前赎回“回盛转债”的议案》

自2025年3月27日至2025年4月17日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（15.00元/股）的130%（含130%，即19.50元/股）的情形，已触发回盛转债的有条件赎回条款【即在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）】。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使回盛转债的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续回盛转债赎回的全部相关事宜。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了关于武汉回盛生物科技股份有限公司提前

赎回可转换公司债券之法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于提前赎回“回盛转债”实施公告》（公告编号：2025-020）等相关公告。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日