

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-054

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

## 上海雪榕生物科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 1、本次会议经全体董事同意豁免通知期限。
- 2、本次董事会于 2025 年 5 月 13 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
- 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于不提前赎回雪榕转债的议案》

自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 5 月 13 日，雪榕生物股票已有十五个交易日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价格（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股）。根据《上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“雪榕转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%））。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“雪榕转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日），如再次触发“雪榕转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 8 月 13 日后的首个交易日重新计算，若“雪榕转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会审议是否行使“雪榕转债”

的提前赎回权利。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日