

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2025-034

健帆生物科技集团股份有限公司

“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《公司法》《证券法》《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《健帆生物科技集团股份有限公司可转换公司之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，公司“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议由董事会召集，于 2025 年 5 月 9 日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30
- 2、会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 3、召集人：公司第五届董事会
- 4、召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 5、主持人：董事长董凡先生
- 6、会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》以及《会议规则》的规定

（二）会议的出席情况

1、债权持有人出席的总体情况：

出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 2 人，代表有表决权的债券张数 21,180 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 2,118,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.2118%。

2、出席或列席本次债券持有人会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师。

二、议案审议表决情况

本次债券持有人审议了会议通知中的议案，并采取记名投票的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任可转债受托管理人的议案》

表决情况：同意 21,180 张，占出席会议的债券持有人所持有表决权债券总张数的 100%；反对 0 张，占出席会议的债券持有人所持有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占出席会议的债券持有人所持有表决权债券总张数的 0%。

表决结果：通过。

上述议案已经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意通过。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次债券持有人会议的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：童曦、陈烨

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次会议出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于公司“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议之法律意见书。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日