

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-077

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月29日下午15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，因情况紧急，为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《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》

根据《广州万孚生物技术股份有限公司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”）中相关条款的规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正的条件已满足。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格。修正后的转股价格应不低于2026年第一次临时股东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且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。同时，提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

若本次股东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高于调整前“万孚转债”的转股价格（即27.00元/股），则“万孚转债”转股价格无需调整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司将根据实际情况《公司章程》及相关议事规则进行修订，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 12 月）》。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改等相关手续。修订后的《公司章程》及相关议事规则在公司股东会审议通过之后生效并实施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日