

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2026-007

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月14日下午16:00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8名，实到8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《关于向下修正“万孚转债”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”）中相关条款的规定及2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“万孚转债”的转股价格由27.00元/股向下修正为21.10元/股，修正后的转股价格自2026年1月15日起生效。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意8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

2026年1月14日