

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-056

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年6月26日以现场结合通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不向下修正“百洋转债”转股价格的议案》。

综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“百洋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来6个月（2026年6月29日至2026年12月28日）内，如再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2026年12月29日重新起算），若再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百洋转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于不向下修正百洋转债转股价格的公告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年6月26日