

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2026-055

深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会提议向下修正“康泰转 2”转股价格及承诺未来期间不再提议向下修正转股价格的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

2026 年 7 月 16 日至 2026 年 8 月 5 日期间，公司股票在连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，触发了“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，公司董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并提交公司股东会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议该议案的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。如股东会召开时，上述指标高于调整前“康泰转 2”的转股价格（15.69 元/股），则“康泰转 2”转股价格无需调整。同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正可转换公司债券转股价格相关工作完成之日止。

自本次下修实施完成至“康泰转 2”到期日（即 2027 年 7 月 14 日）内，如再次

触发“康泰转2”转股价格向下修正条款，董事会不再提议向下修正转股价格方案。如本次向下修正“康泰转2”转股价格未获股东会通过或未办理实施完成，则本承诺不生效。

公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

《关于董事会提议向下修正“康泰转2”转股价格及承诺未来期间不再提议向下修正转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司董事会同意于 2026 年 8 月 21 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

三、备查文件

1、《公司第八届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日