

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第九届董事会第七次会议，会议通知于2026年3月13日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：

#### 一、 审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《广东宝莱特医用科技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》”）相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“宝莱转债”的转股价格向下修正为人民币23.80元/股，修正后的转股价格自2026年3月17日起生效。

同时，自本次董事会审议通过之日起未来1个月内（即2026年3月16日至2026年4月15日），如再次触及“宝莱转债”转股价格向下修正条款，将不再提出向下修正方案。从2026年4月16日开始重新起算，若再次触发“宝莱转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“宝莱转债”转股价格。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

#### 二、 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱转债

公告编号：2026-011

根据公司目前资金使用的实际情况，保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请授信额度 8,000 万元。

上述银行最终授信金额仍需和银行进一步协商确定，相关融资事宜以正式签署的协议为准。该额度项下的额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司和授信银行协商确定。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会授权总裁签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度有效期为 2027 年 6 月 30 日止。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 16 日