

健帆生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月28日以电子通信方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月内（即2026年8月28日至2026年11月27日），如再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年11月27日后首个交易日起重新计算，若再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“健帆转债”转股价格的向下修正权利。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日