

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2025-049

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日（星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十二次会议，本次会议预通知已于2025年8月17日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于不提前赎回“易瑞转债”的议案》

公司股票价格自2025年7月28日至2025年8月20日已有15个交易日的收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格8.87元/股的130%（即11.531元/股），已触发“易瑞转债”有条件赎回条款。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“易瑞转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自2025年8月21日至2025年11月20日）“易瑞转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年11月21日起算，若“易瑞转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“易瑞转债”的提前赎回权利。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司就该事项出具了专项核查意见。《关于不提前赎回“易瑞转债”的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日