

证券代码: 002382

证券简称: 蓝帆医疗

公告编号: 2025-112

债券代码: 128108

债券简称: 蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司

# 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2025年12月11日以电子邮件的方式发出通知，于2025年12月15日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生以通讯的方式出席会议；独立董事赵永清先生因公务原因书面委托独立董事乔贵涛先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。

公司2025年第六次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币5.62元/股，2025年第六次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币5.21元/股，本次修正后“蓝帆转债”的转股价格应不低于本次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股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

综上所述，根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2025年第六次临时股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为9.50元/股，修正后的转股价格自2025年12月16日起生效。自2025年12月16日之后，若“蓝帆转债”

再次触发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行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。

### 三、备查文件

第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日