

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

特别提示：

- 1.债券代码：123065；债券简称：宝莱转债
- 2.修正前转股价格：23.97元/股
- 3.修正后转股价格：23.80元/股
- 4.修正后转股价格生效日期：2026年3月17日

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于2020年9月4日向不特定对象发行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19亿元。

公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。

可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）

（二）可转换公司债券转股价格及调整情况

1、因实施公司2020年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原40.54元/股调整为40.14元/股。调整后的转股价格自2021年6月28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号）同意，公

公司向特定对象共发行人民币普通股股票28,723,404股，新增股份于2022年2月18日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本由146,091,476股增加至174,814,880股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”转股价格由原40.14元/股调整为36.63元/股。调整后的转股价格自2022年2月18日起生效。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-012）。

3、2022年5月18日，公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为111名激励对象办理归属限制性股票共计865,830股，授予价格（调整后）为13.68元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月27日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由174,814,904股增加至175,680,734股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”转股价格由原36.63元/股调整为36.52元/股。调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-045）。

4、因实施公司2021年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.52元/股调整为36.32元/股。调整后的转股价格自2022年7月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

5、2022年12月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司为18名激励对象办理归属限制性股票共计107,511股，授予价格（调整后）为13.48元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年12月23日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由175,681,423股增加至175,788,934股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”转股价格由原36.32元/股调整为36.31元/股。调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。具体内容详见公司

于2022年12月21日披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-092）。

6、因实施公司2022年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原36.31元/股调整为24.07元/股。调整后的转股价格自2023年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

7、2023年9月5日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司为107名激励对象办理归属限制性股票共计889,717股，授予价格（调整后）为8.85元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2023年9月22日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由263,683,857股增加至264,573,574股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，“宝莱转债”转股价格由原24.07元/股调整为24.02元/股。调整后的转股价格自2023年9月22日起生效。具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-076）。

8、因实施公司2025年前三季度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原24.02元/股调整为23.97元/股。调整后的转股价格自2025年11月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权益分派调整宝莱转债转股价格的公告》（公告编号：2025-084）。

二、修正转股价格依据及原因

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》”），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后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均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

公司自2026年1月30日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，已触发“宝莱转债”转股价格的向下修正条款。

四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序及结果

公司于2026年2月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。

2026年3月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》，同意向下修正“宝莱转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“宝莱转债”转股价格有关的全部事宜。

2026年3月16日，公司召开第九届董事会第七次会议，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》。鉴于公司2026年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为14.10元/股，股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为14.91元/股，公司2024年度经审计每股净资产为4.40元，公司股票面值为人民币1元。修正后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个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。同

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：2026-012

时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“宝莱转债”转股价格应不低于14.91元/股。

根据《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。

五、其他事项

投资者如需了解“宝莱转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

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