

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2026-020

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议于2026年3月14日以电子邮件的方式发出通知，于2026年3月16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8人；刘文静女士、赵敏女士、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、赵永清先生、乔贵涛先生以通讯的方式出席会议。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

1、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2026年第二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6.51元/股，2026年第二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7.49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2026年第二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7.95元/股，修正后的转股价格自2026年3月17日起生效。自2026年3月17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》。

2、审议并通过了《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的议案》。

为支持公司优化资金及负债结构，实际控制人李振平先生控制的主体拟向公司提供借款总额 3.5 亿元人民币，初始借款期限为一年，借款利率等于放款同期一年期贷款市场报价利率（LPR）。本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。

李振平先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于实际控制人控制的主体向公司提供借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十七日