

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-033

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第二十八次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，以电话、口头等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第六届董事会第二十八次会议的通知期限，并于2026年3月27日召开第六届董事会第二十八次会议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会决定将“卫宁转债”的转股价格由17.31元/股向下修正为9.43元/股，修正后的转股价格自2026年3月30日起生效。

关联董事刘宁回避表决。

《关于向下修正“卫宁转债”转股价格的公告》详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日