

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2026-019

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2026年4月9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议由公司董事长邹左军主持，副董事长王永利、董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“九强转债”转股价格的议案》

经审议，根据《北京九强生物技术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》”)的相关规定，截至2026年4月9日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%(即14.01元/股)的情形，已触发《募

集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“九强转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该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交易均价之间的较高者。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“九强转债”的转股价格，则“九强转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“九强转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“九强转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正“九强转债”转股价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过，持有“九强转债”的关联股东应当回避表决。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年4月27日(星期一)14:00在公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年4月9日