

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2026-031

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2026年5月11日15:30在包头稀土高新区黄河大街46号公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于2026年5月11日以电话、口头或直接送达等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事为5人。其中，通讯出席4人，现场出席1人。董事王爱国先生、董事刘燕女士、独立董事王京先生、独立董事额尔敦陶克涛先生以通讯方式出席了本次会议，董事刘芳先生现场出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》

鉴于“东宝转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、资本市场整体股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心，本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2026年11月11日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2026年11月12日重新起算)，若再次触发

“东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2026年5月11日