

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十次会议，会议通知于2026年6月1日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：

一、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》

公司自2026年5月12日至2026年6月2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。

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，公司董事会提议向下修正“宝莱转债”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，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司董事会提请股东会授权董事会根据《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》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若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高于调整前“宝莱转债”的转股价格（即23.80元/股），则“宝莱转债”转股价格无需调整。

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：2026-033

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会提议向下修正宝莱转债转股价格的公告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

公司定于2026年6月18日（星期四）召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日