

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2026-031

债券代码：123223

债券简称：九典转02

## 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年6月3日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于2026年6月3日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、卢尚先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于不向下修正九典转02转股价格的议案》

经审议，董事会认为：2026年5月14日至2026年6月3日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形，已触发九典转02转股价格向下修正条件。综合考虑到公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债权人的整体和长远利益，公司董事会决定本次不向下修正九典转02转股价格，且在未来六个月内（自2026年6月4日至2026年12月3日），如九典转02转股价格再次触发向下修正条件，公司亦不提出向下修正方案。自2026年12月3日后首个交易日重新计算，若九典转02再次触发转股

价格向下修正条件，届时公司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使九典转 02 转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正九典转 02 转股价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日