

广东泰恩康医药股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订 情况说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开公司第五届董事会第十七次会议，于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的相关议案，本次修订主要系综合公司发展规划等各项因素，删除原募投项目“亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目（一期）”，将募集资金总额由不超过 87,000.00 万元（含本数）调整为不超过 80,100.00 万元（含本数），并同步对《广东泰恩康医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件的相关内容进行了修订。后续，公司将使用自有或自筹资金继续实施亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目（一期），本次调整预计不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

根据公司 2025 年年度股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。

本次主要修订内容如下：

一、关于《广东泰恩康医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“特别提示”	调整本次募投项目、募集资金金额、根据本次发行进展情况更新相关审

序号	章节内容	修订情况
		批程序
2	“一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明”之“二、本次发行基本情况”之“（二）发行规模”和“（十八）本次募集资金用途”	调整本次拟募集资金总额和募投项目
3	“三、财务会计信息和管理层讨论与分析”之“（四）公司财务状况分析”之“3、盈利能力分析”	更新公司在研药品研发进度及和胃整肠丸注册批件进度
4	“四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途”	调整本次募集资金投资项目、投资总额及拟以募集资金投入额
5	“五、公司的利润分配情况”之“（二）本公司最近三年利润分配情况”	更新公司 2025 年度利润分配实施情况

二、关于《广东泰恩康医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“第四节 本次发行方式的可行性”	调整本次募集资金投资项目、投资总额及拟以募集资金投入额
2	“第五节 本次发行方案的公平性、合理性”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序

三、关于《广东泰恩康医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次募集资金运用计划”	调整本次募集资金投资项目、投资总额及拟以募集资金投入额
2	“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”	删除“亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目（一期）”相关内容，更新公司在研药品研发进度，更新募投项目名称

四、关于《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的主要修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次发行对公司主要财务指标的影响”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序、调整本次募集资金金额、更新本次向不特定对象发行可转换债券对股东即期回报摊薄影响的测

序号	章节内容	修订情况
		算
2	“三、董事会选择本次融资的必要性和合理性”	根据本次发行进展情况更新相关文件名称。
3	“四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”	删除“亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目（一期）”相关内容，更新公司在研创新药以及和胃整肠丸境内注册批件进度。

《广东泰恩康医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件的具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2026年6月12日