

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2026-047

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026 年 6 月 15 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。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

**一、审议通过了《关于不向下修正“康泰转 2”转股价格的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。**

2026 年 5 月 26 日至 2026 年 6 月 15 日期间，公司股票在连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%，触发了“康泰转 2”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“康泰转 2”的转股价格，且在未来 1 个月内（即自 2026 年 6 月 16 日起至 2026 年 7 月 15 日止），如再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 7 月 16 日起，若再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转 2”转股价格的向下修正权利。

公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

《关于不向下修正“康泰转 2”转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

经审慎研讨，公司董事会同意公司以零元受让北京琨远生物科技有限公司（以下简称“北京琨远”）原股东持有的已认缴但尚未实缴的51%股权（对应认缴注册资本5,100万元，实缴注册资本0元），且实现并表。同意公司与北京琨远相关股东签订本次交易相关的《股权转让协议》，同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。

本议案已经公司第八届独立董事2026年第一次专门会议和第八届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过，关联委员杜伟民先生、刘建凯先生回避表决。

董事杜伟民先生、苗向先生、刘建凯先生为关联方，审议本议案时回避表决。

《关于对外投资暨关联交易的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

### 三、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第十次会议决议》
- 2、《公司第八届独立董事2026年第一次专门会议决议》
- 3、《公司第八届董事会战略委员会2026年第三次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026年6月15日