

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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18日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第九届董事会第十一次会议，会议通知于2026年6月15日以电子邮件、电话及传真方式送达，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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

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》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定及公司2026年第二次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“宝莱转债”的转股价格向下修正为人民币18.30元/股，修正后的转股价格自2026年6月22日起生效。

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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

### 二、 审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司董事会同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2026-038

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

定的创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（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 18 日