

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2026-045

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日（星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2026年9月24日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4人），公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》

自2026年9月7日至2026年9月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格8.85元/股的85%，触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件。

在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“易瑞转债”的转股价格，并提交股东会审议。同时，提请股东会授权董事会根据《深圳市易瑞生物技术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》的规定全权办理本次向下修正“易瑞转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。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个交易日股票交易均价之间的较高者。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 14 日（星期三）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289 号易瑞生物产业园 2 栋公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日