证券代码：300869　　证券简称：康泰医学　　公告编号：2026-080

债券代码：123151　　债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电话及邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 11 月 9 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于董事会提议向下修正“康医转债”转股价格的议案》

自 2026 年 10 月 20 日至 2026 年 11 月 9 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“康医转债”当期转股价格的 85%的情形，触发“康医转债”转股价格向下修正条款。

为优化公司资本结构，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，在综合考虑市场环境、股价走势及长期发展规划等多重因素后，公司董事会提议向下修正“康医转债”转股价格，并提交公司股东会审议。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格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债的股东应当回避。

同时，为确保本次向下修正“康医转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“康医转债”转股价格有关的全部事宜，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，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“康医转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议，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。

2.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 26 日（星期四）采用现场结合网络投票的方式在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日