证券代码：300869　　证券简称：康泰医学　　公告编号：2026-081

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

关于董事会提议向下修正“康医转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学

2、债券代码：123151，债券简称：康医转债

3、当前转股价格：人民币 27.55 元/股

4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日

5、自 2026 年 10 月 20 日至 2026 年 11 月 9 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价格低于“康医转债”当期转股价格的 85%，已触发“康医转债”转股价格向下修正条款。

公司于 2026 年 11 月 9 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“康医转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“康医转债”转股价格。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“康医转债”，债券代码“123151”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 7 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30 日）止。

（四）可转债转股价格历次调整的情况

根据相关法律、法规和《康泰医学系统（秦皇岛）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》”）的有关规定，“康医转债”自 2023 年 1 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 28.22 元/股。

（1）公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 28.10 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-053）。

（2）公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 27.80 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

（3）公司分别于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 27.55 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-045）。

截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为 27.55 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《康泰医学系统（秦皇岛）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》”），公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大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公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次向下修正转股价格的说明

自 2026 年 10 月 20 日至 2026 年 11 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中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，已触发了“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，公司于 2026 年 11 月 9 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“康医转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“康医转债”转股价格，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。《募集说明书》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。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大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公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”因此，如公司 2026 年第一次临时股东会召开时，本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价或前一个交易日公司股票交易均价高于本次修正前“康医转债”转股价格 27.55 元/股，则本次转股价格不具备向下修正空间，公司将不实施本次修正，并依法履行相应审议及信息披露程序。

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。

四、其他事项

投资者如需了解“康医转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《康泰医学系统（秦皇岛）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》全文。

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