证券代码：300869　　证券简称：康泰医学　　公告编号：2026-084

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以电话及邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 11 月 26 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，公司董事会秘书等部分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《关于向下修正“康医转债”转股价格的议案》

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》的规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，经审议，董事会同意将“康医转债”转股价格由 27.55 元/股向下修正为 9.41 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 11 月 27 日起生效。

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。

2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任宋佳丽女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会审计委员会和提名委员会已审议通过了该议案。

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《关于变更公司财务负责人的公告》。

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。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

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 26 日