

## 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年7月17日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于不向下修正北陆转债转股价格的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，自2024年6月27日至2024年7月17日，公司股票已出现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（8.68元/股）的85%（即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价格的向下修正条款。鉴于公司当前股价未能准确反映公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑了公司基本情况、市场环境以及全体股东和债券投资者的多方利益，同时基于对公司未来发展的坚定信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来一个月内（即2024年7月18日至2024年8月17日），如再次触发“北陆转债”转股价

格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以2024年8月19日为首个交易日重新计算，若再次触发“北陆转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“北陆转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于不向下修正北陆转债转股价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二四年七月十七日