

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-012

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

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2025年2月23日以电话方式向各位董事发出，会议于2025年3月5日以现场会议方式在公司会议室召开。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，公司监事及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

##### 1、审议通过《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》

截至2025年3月5日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少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。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“康医转债”转股价格，且在未来六个月内（即2025年3月6日至2025年9月5日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件期间从2025年9月6日重新起算，若再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，届时

公司董事会将再次召开会议决定是否行使“康医转债”转股价格的向下修正权利。

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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于不向下修正“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《关于制定<市值管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规、规章等规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

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、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日