

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于召开“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十四次会议审议通过，董事会提议召开“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议，现将本次会议有关事项向公司可转债“乐普转2”的债券持有人（以下简称：持债人）通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议届次：“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
- 4、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00
- 5、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室
- 6、会议召开方式：会议采取现场方式召开
- 7、会议投票表决方式：投票采取记名方式表决，包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件三）授权他人出席。
- 8、债权登记日：2025年5月8日（星期四）
- 9、会议出席对象：
 - （1）截至债权登记日2025年5月8日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司可转债“乐普转2”的债券持有人。上述持债人均有权出席参加本次债券持有人会议，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司的持债人；
 - （2）公司部分董事和高级管理人员；
 - （3）本公司聘请的律师

(4) 其他相关人员

二、会议审议事项

审议《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案（详见附件一）。

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025年5月9日、12日，上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

2、登记地址：北京市昌平区超前路37号7号楼，证券部

3、登记办法：

(1) 债券持有人为机构投资者的，由法定代表人/负责人出席的，持法定代表人/负责人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会登记表（详见附件二）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会登记表。

(2) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会登记表；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会登记表。

(3) 异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，持债人请填写参会登记表，以便登记确认。信函、电子邮件或传真登记请在2025年5月12日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市昌平区超前路37号7号楼、公司董事会办公室，邮编：102200（信封请注明“债券持有人会议”字样），传真号码：010-80120776。

登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司证券部工作人员

进行确认。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“乐普转2”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会将以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：公司证券部

联系电话：010-80120734

邮 箱：zqb@lepumedical.com

传 真：010-80120776

通讯地址：北京市昌平区超前路37号7号楼，证券部

邮编：102200

2、本次会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

附件一：《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》

附件二：《参会债券持有人登记表》

附件三：《授权委托书》

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

附件一：《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案

各位债券持有人及债券持有人代理人：

根据《乐普（北京）医疗器械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》和《乐普（北京）医疗器械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，在可转债存续期间发生拟变更可转债募集说明书约定的，董事会应召开债券持有人会议，由债券持有人会议就公司“关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项”进行审议，内容如下：

2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中，拟将原冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目中部分子项目中“海外区域研发”调减，涉及募集资金共计**37,100**万元，将节余募投资金用于以下募投项目：

1、拟调增原募投项目子项目“**1.1**新一代生物可吸收冠脉支架（中国区域）、**1.3.2 ACS**药物球囊（中国区域）、**1.3.3 PTCA**药物球囊（中国区域）、**1.4.1 PTA**药物球囊扩张导管（中国区域）、**1.4.2**膝下药物球囊（中国区域）”，投资概算**8,100**万元。

2、使用募集资金向公司控股子公司增资、提供专项借款或增资与提供专项借款相结合的方式新增募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），同时增加上述主体的注册地址作为募投项目具体实施地点：（1）“电生理植介入研发”：植入式核磁兼容心脏起搏器系列（**MRI**起搏器）、电生理植入式心脏收缩力调节器（**CCM/CCM-D**）、植入式心脏再同步治疗起搏器（**CRT**）、植入式脑深部神经刺激器（**DBS**）、植入式迷走神经刺激器（**VNS**）、植入式脊髓神经刺激器（**SCS**）、植入式骶神经刺激器（**SNM**）、植入式心率转复除颤器（**ICD**）、心脏脉冲电场消融（**PFA**）、冷冻球囊消融（**CBA**），并增加控股子公司乐普医学电子仪器股份有限公司作为实施主体，投资概算**19,400**万元。（2）“生物类似物司美格鲁肽研发”，并增加控股子公司乐普药业股份有限公司作为实施主体，投资概算**9,600**万元。

公司原募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”的国内研发部分进展顺利，其中“**1.3.1**冠脉小血管药物球囊、**1.4.1 PTA**药物球囊扩张导管、**1.5.1**冠脉用声波球囊及设备、**1.5.2**外周用声波球囊及设备、**1.6.2**外周用切割球囊”均已获批并在国内上市。

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会、深交所的相关规定，可转债持有人享有一次回售的权利。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，同意本次变更部分募集资金投资用途及相关事项。详情见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

现提请债券持有人会议审议。

附件二：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

“乐普转2” 2025年第一次债券持有人会议参会登记表

姓名/名称：	证件号码：
债券持有人账号：	持债数量（张）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议授权委托书

本人/本公司作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司“乐普转2”债券持有人，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年5月15日在北京召开的“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在选票栏中“同意”、“反对”或“弃权”任何一栏内划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。）

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1	《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人证件号：

委托人持债数量：

委托人证券帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期：2025年 月 日

委托期限至“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议结束