

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-023

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月25日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年4月24日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《广州万孚生物技术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》（以下简称“募集说明书”）中相关条款，截至2025年4月25日，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低于当期转股价格的80%。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“万孚转债”转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即2025年4月28日至2025年7月27日），如再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年7月28日重新起算，若再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“万孚转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正万孚转债转股价格的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## 二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律、法规和《广州万孚生物技术股份有限公司公司章程》，制定本制度。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日