

证券代码：300630

证券简称：普利退

公告编号：2025-057

债券代码：123099

债券简称：普利转退

海南普利制药股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议

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

特别提示：

1. 海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票及可转换公司债券（以下简称“可转债”）进入退市整理期的起始日为 2025 年 4 月 28 日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为 2025 年 5 月 21 日。公司股票及可转债于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市。

2. 公司股票及可转债在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组。可转债在退市整理期的相关交易规则、投资者适当性安排请投资者查阅《关于可转换公司债券退市整理期间交易安排的通知》（深证上〔2023〕492 号）及《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）。

3. 请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。

4. 对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

5. 公司股票已被调出深股通标的，深股通投资者只能卖出股票。后续公司股票进入退市板块后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。

6. 根据《退市公司可转换公司债券管理规定》第三十条，退市可转债自交易所摘牌后至挂牌期间不得实施转股、赎回、回售等操作，挂牌后需重新提交转股、赎回、回售等相关信息。

投资者已提交转股、赎回、回售等操作申请，摘牌前未实施完成的，需待

可转债在股转公司挂牌后重新提交操作申请，敬请投资者注意。

7. 终止上市后，公司的信息披露指定媒体及联系方式如下：

联系人：公司证券部

电话：0898-66661090

邮箱：securities@hnpoly.com

地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区

公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）

8. 自 2025 年 2 月 9 日起，公司可转债已进入回售期（最后两个计息年度）。在回售期内，若公司股票在任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的 70%，公司将面临提前兑付申请回售部分可转债本息的可能，届时可能存在无法全额兑付的风险。

一、董事会会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 16 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人。

经半数以上董事共同推选，本次会议由公司董事周茂先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

为充分保护可转债持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董

事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议召开时间、地点等具体安排将以股东大会通知公告的形式另行通知。请投资者关注公司后续披露的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日