

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-058

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯形式召开；

2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提前赎回“奇正转债”的议案》。

自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（19.01 元/股）的 130%，即 24.713 元/股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，已触发“奇正转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“奇正转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“奇正转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“奇正转债”赎回的全部相关事宜。

详见 2025 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提前赎回“奇正转债”的公告》(公告编号: 2025-059)。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十二日