

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-073

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

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以通讯的方式召开，因情况紧急，为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。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、审议通过了《关于调整不向下修正“万孚转债”转股价格期限的议案》

鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会有意调整不向下修正“万孚转债”转股价格的期限，将不向下修正“万孚转债”转股价格的期限由“2025 年 10 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日”调整为“2025 年 10 月 22 日至 2025 年 12 月 8 日”。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 12 月 9 日重新起算，若再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“万孚转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整不向下修正“万孚转债”转股价格期限的公告》。

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 12 月 8 日