

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2026-007

转债代码：123171

转债简称：共同转债

## 湖北共同药业股份有限公司

### 第三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。

#### 一、董事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2026年4月10日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人。董事系思怡，独立董事龙子午、祁飞、何德良以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《湖北共同药业股份有限公司章程》《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

##### **审议通过《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》**

公司股票自2026年3月24日至2026年4月14日已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已经触发“共同转债”转股价格向下修正的条件。

综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“共同转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2026年10月14日，如再次触发“共同转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2026年10月15日重新起算），若再次触发“共同转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“共同转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于不向下修正共同转债转股价格的公告》（公告编号：2026-008）。

### 三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日