

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2026-045

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“九强转债”转股价格的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开了第五届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长邹左军主持，副董事长王永利，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于向下修正“九强转债”转股价格的议案》

经审议，公司2026年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为11.94元/股，前一个交易日公司股票交易均价为11.70元/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日

公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，公司董事会决定将“九强转债”的转股价格由16.48元/股向下修正为12.30元/股，修正后的转股价格自2026年4月28日起生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“九强转债”转股价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年4月27日