

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-063
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

卫宁健康科技集团股份有限公司 2026 年第二次债券持有人会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次债券持有人会议于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室召开。会议的召集、召开与表决程序符合公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。

一、会议召开和出席情况

公司 2026 年第二次债券持有人会议通知已于 2026 年 4 月 23 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网刊登的公告。

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）16:00
- 3、会议召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 5、债权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）
- 6、会议主持人：公司副董事长周成先生
- 7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 51 人，代表有表决权的债券张数 575,058 张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 57,505,800 元，占本期债券未偿还债券面值总额的 5.9291%。

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及通讯表决相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

《关于同意回购公司股份方案且不影响债权清偿事项的议案》

表决结果：同意 575,058 张，占出席会议有效表决权债券总张数的 100%；反对票 0 张，占出席会议有效表决权债券总张数的 0%；弃权票 0 张，占出席会议有效表决权债券总张数的 0%。本议案经出席会议的代表二分之一以上有效表决权债券面值总额的债券持有人表决同意，本议案获得通过。

三、法律意见书的结论意见

上海市广发律师事务所委派邵彬律师、李文婷律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司“卫宁转债”2026 年第二次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》《证券发行管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次债券持有人会议决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于公司“卫宁转债”2026 年第二次

债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十三日