

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-041
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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年5月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2025年5月9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，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。公司监事及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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于不向下修正“九强转债”转股价格的议案》

本次触发转股价格向下修正条款的期间从2025年4月7日起算，自2025年4月7日至2025年5月9日，公司股票价格已出现连续三

十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，因实施 2024 年年度权益分派，“九强转债”的转股价格由 17.35 元/股下调至 16.95 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 6 日起生效。在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算（即触发下修条件的价格为低于 14.75 元/股），在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算（即触发下修条件的价格为低于 14.41 元/股），已触发“九强转债”《北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“九强转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之后的未来 3 个月内（即 2025 年 5 月 10 日至 2025 年 8 月 9 日），如再次触发“九强转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 11 日（不修正转股价格期间到期后的第一个交易日）重新起算，若再次触发“九强转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“九强转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于不向下修正“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

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年5月9日