

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-060

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2025年7月24日以电子邮件的方式发出通知,于2025年7月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事8人,全体董事以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;

截至2025年7月28日,公司股票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85%的情形,已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条款。

为充分保护债券持有人利益,优化公司资本结构,支持公司长期发展,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,该提议尚需提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次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个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东会召开时,上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格时,则“蓝帆转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利进行,同时提请股东会授权董事会根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定全权办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。

2.审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-061

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”

## 转股价格的公告

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。

特别提示:

1.截至2025年7月28日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)股价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85%的情形,已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条款。

2.经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格。

3.本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的提议尚需提交公司股东会审议。

一、可转债发行基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]710号”文核准,公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额314,404万元。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-053

山东金帝精密机械科技股份有限公司

## 关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称:金源(山东)新能源科技发展有限公司

本公司担保金额:1,000.00万元

担保对象:本公司对其实质上构成的子公司

实际由其提供的担保金额:8,000.00万元

是否在前期预计担保金额内:是/是

本次担保是否有反担保:否/否

二、可转债情况

本公司在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十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85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

三、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]710号”文核准,公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额314,404万元。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-071

转债代码:113658 债券简称:密卫转债

## 密尔克卫智能供应链集团股份有限公司

## 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称:上海密尔克卫化工储存有限公司(以下简称“密尔克卫化工储存”)

本公司担保金额:8,000.00万元

担保对象:本公司对其实质上构成的子公司

实际由其提供的担保金额:96,600.00万元

是否在前期预计担保金额内:是/是

本次担保是否为反担保:否/否

三、累计担保情况

对外担保余额的累计金额(万元):0.00

截至本公司上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元):135,500.00

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):62.94

特别风险提示(如有请勾选):□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%  
□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%  
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下

特别风险提示(如有):无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银行股份有限公司聊城古楼支行签订了《最高额保证合同》,由公司对金源(山东)新能源科技发展有限公司(以下简称“金源科技”)在该行2025年7月28日至2025年7月19日期间内发生的债务提供担保责任保证,提供的担保金额为1,000万元,金源科技对本次担保不提供反担保。

2025年7月25日,公司收到中国银行股份有限公司聊城古楼支行的书面通知,公司前期为金源科技提供的1,000万元连带责任担保的担保合同项下的全部债务清偿完毕,担保人同时解除公司为此项垫付的担保责任解除。截至公告披露日,扣除已履行到期的担保,公司实际为金源科技提供的担保余额为8,000.00万元(含本次)。

(二)内部决策程序

公司于2024年12月9日召开第三董事会第五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会,均审议通过了关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案,具体内容详见公司于2024年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。截至本公告披露日,公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属的担保,均在经公司股东大会审议通过的担保授权额度范围内,无需另行召开董事会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型:√法人 □其他 (请注明)

被担保人名称:金源(山东)新能源科技发展有限公司

被担保人类型及上市公司持股比例:全资子公司

被担保人名称:金源(山东)新能源科技发展有限公司

被担保人类型:□法人 □其他 (请注明)

主要股东及持股比例:公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有100%股权。

法定代表人:陈伟

统一社会信用代码:91371500MA49PC3727

成立时间:2021年8月18日

前总股本158,704,000股为计算基数。

(2)上表中预计区间为2025年6月26日至2025年7月27日对应的减持比例为占公司2024年年度权益分派后总股本222,185,600股为计算基数。

(3)上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异,为四舍五入所致。

股东高新同华本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已持有的公司股份及公司公开发行并增发的股份。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

合计持有股份 16,100,000 10,144% 22,199,640 9,9915%

无限售条件股份 16,100,000 10,144% 22,199,640 9,9915%

有限售条件股份 - - - -

注:在减持计划实施期间,公司2024年年度权益分派于2025年6月26日实施完毕,公司股票由158,704,000股变为222,185,600股。2024年年度权益分派实施后,股东高新同华减持数量由16,099,800股变动至22,413,720股,剩余可减持股份数量调整为不超过6,629,488股。根据减持计划实施进展情况,公司于2025年7月15日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了关于持股5%以上股东权益变动及减持计划的《减持预披露公告》(公告编号:2025-040)。公司2024年年度权益分派实施后,股东高新同华减持股份数量由16,099,800股变为222,185,600股。2024年6月16日,公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了关于持股5%以上股东权益变动及减持计划的《减持预披露公告》(公告编号:2025-042)。

近日,公司收到股东高新同华出具的《减持计划的告知函》,获悉股东高新同华合计计划减持股份数量调整为9,9915%。现将有关情况公告如下:

三、股东减持情况

1.股东减持基本情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 减持股数(股) 减持比例(%)

高新同华 集中竞价交易 2025/6/6-2025/6/25 27.8749 90,200 0.0568

2025/6/26-2025/7/7 20,9186 214,080 0.0964

合计 - 304,280 0.1532

注:(1)上表中减持区间为2025年5月6日至2025年6月25日对应的减持内容按公司2024年年度权益分派实施后的减持情况填写,减持比例为占公司2024年年度权益分派实施

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。

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

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2025年7月24日以电子邮件的方式发出通知,于2025年7月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事8人,全体董事以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;

截至2025年7月28日,公司股票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85%的情形,已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条款。

为充分保护债券持有人利益,优化公司资本结构,支持公司长期发展,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,该提议尚需提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次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个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东会召开时,上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格时,则“蓝帆转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利进行,同时提请股东会授权董事会根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定全权办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

三、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;

截至2025年7月28日,公司股票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85%的情形,已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条款。

为充分保护债券持有人利益,优化公司资本结构,支持公司长期发展,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,该提议尚需提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次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个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东会召开时,上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格时,则“蓝帆转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利进行,同时提请股东会授权董事会根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定全权办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

三、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;

截至2025年7月28日,公司股票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85%的情形,已触发“蓝帆转债