

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-074
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议于2025年9月1日以电子邮件的方式发出通知,于2025年9月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事8人,全体董事以通讯的方式出席会议;董事长李振平先生因公务原因书面委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权。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、董事会议案审议情况

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9月4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件。

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,公司于2025年9月1日召开了第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。

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》的规定,本次发行的可转债的期限自可转债发行结束之日起(2025年6月3日)满六个月后的第一个交易日(2025年12月3日)起至可转债到期日(2026年5月27日)止。

(四)可转债转股期限

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》的规定,本次发行的可转债在转股期限内可转债发行结束之日起(2025年6月3日)满六个月后的第一个交易日(2025年12月3日)起至可转债到期日(2026年5月27日)止。

1.公司于2021年5月17日召开了第五届董事会第十五次会议,于2021年6月8日召开了2020年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事宜的议案》,同意公司分别以1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份、业绩承诺方北京信京投资中心(有限合伙)持有的公司24,787,109股股份。公司于2021年6月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票回购完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的股份回购注销手续,为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股,调整后的转股价格自2021年7月8日起生效。

2.公司于2021年5月8日召开了2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4,000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股,调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

3.公司于2023年5月22日召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4,000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股,调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

4.公司于2024年4月19日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2024年5月20日召开了2023年度股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《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。

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大会审议。

表决结果:同意票5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年第四次临时股东大会的议案》。

同公司于2025年9月22日召开了2025年第四次临时股东大会。

表决结果:同意票5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年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司 董事会
二〇二五年九月五日证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-075
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9月4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件。

2.经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,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大会审议。

一、可转债发行上市基本情况

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。

二、可转债上市情况

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9月4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件。

2.经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,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大会审议。

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。

二、可转债上市情况

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9月4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件。

2.经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,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大会审议。

一、可转债发行上市基本情况

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。

二、可转债上市情况

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9月4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件。

2.经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,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大会审议。

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。

二、可转债上市情况

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9月4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件。

2.经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,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大会审议。

一、可转债发行上市基本情况

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。

二、可转债上市情况

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9月4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件。

2.经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,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大会审议。

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。

二、可转债上市情况

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9月4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件。

2.经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,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大会审议。

一、可转债发行上市基本情况

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。

二、可转债上市情况

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