

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-092
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十四次会议于2025年11月24日以电子邮件的方式发出通知,于2025年11月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实际参加会议董事9人,全体董事以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文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11月26日,公司股票已连续三十个交易日收盘价中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的情形,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,公司于2025年11月28日召开了第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。该议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,股东大会进行表决时,持有本公司表决权的股东应当回避。

修正后的转股价格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和的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值,即不低于1000元/股,“蓝帆转债”转股价格无需调整。

为确保本议案向下修正“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》等相关规定全权办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的有关事宜,包括但不限于确定本修正后的转股价格、生效日期以及其它必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次向下修正“蓝帆转债”转股价格时止。

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》等相关规定全权办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的有关事宜,包括但不限于确定本修正后的转股价格、生效日期以及其它必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次向下修正“蓝帆转债”转股价格时止。

本公司现将股东会的议案全文予以公告。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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年第六次临时股东会的议案》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

3. 备查文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-093
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11月26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三十四次会议审议通过,公司董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格。

3. 本次修正后的“蓝帆转债”转股价格将根据股东大会的审议结果,由公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理修正后的“蓝帆转债”转股价格的调整。

4. 请投资者关注公司公告。

(一) 可转债发行情况

经中国证监会证监许可[2020]710号文核准,公司于2020年5月26日公开发行了3,144,000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

经深圳证券交易所[深证上[2020]1523号]文同意,公司314,404万元可转债于2020年6月19日在深交所挂牌交易,债券简称“蓝帆转债”,债券代码“128108”。

(三) 可转债转股期间

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,本次发行的可转债股东可于2020年6月30日至2025年12月31日期间向公司申请转股。

5. 公司于2025年11月19日召开第六届董事会第三十四次会议通过了《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。

6. 公司于2025年11月20日召开第六届董事会第三十五次会议通过了《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。

7. 公司于2025年11月21日召开第六届董事会第三十六次会议通过了《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。

8. 公司于2025年11月21日召开第六届董事会第三十七次会议通过了《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。

9. 公司于2025年11月22日召开第六届董事会第三十八次会议通过了《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。

10. 公司于2025年11月23日召开第六届董事会第三十九次会议通过了《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。

11. 公司于2025年11月24日召开第六届董事会第四十次会议通过了《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。

12. 公司于2025年11月25日召开第六届董事会第四十一次会议通过了《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。

13. 公司于2025年11月26日召开第六届董事会第四十二次会议通过了《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。

14. 公司于2025年11月27日召开第六届董事会第四十三次会议通过了《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。

15. 公司于2025年11月28日召开第六届董事会第四十四次会议通过了《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。

16. 公司于2025年11月29日召开第六届董事会第四十五次会议通过了《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。

17. 公司于2025年11月30日召开第六届董事会第四十六次会议通过了《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。

18. 公司于2025年11月31日召开第六届董事会第四十七次会议通过了《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。

19. 公司于2025年11月32日召开第六届董事会第四十八次会议通过了《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。

20. 公司于2025年11月33日召开第六届董事会第四十九次会议通过了《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。

21. 公司于2025年11月34日召开第六届董事会第五十次会议通过了《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。

22. 公司于2025年11月35日召开第六届董事会第五十一次会议通过了《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。

23. 公司于2025年11月36日召开第六届董事会第五十二次会议通过了《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。

24. 公司于2025年11月37日召开第六届董事会第五十三次会议通过了《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。

25. 公司于2025年11月38日召开第六届董事会第五十四次会议通过了《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。

26. 公司于2025年11月39日召开第六届董事会第五十五次会议通过了《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。

27. 公司于2025年11月40日召开第六届董事会第五十六次会议通过了《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。

28. 公司于2025年11月41日召开第六届董事会第五十七次会议通过了《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。

29. 公司于2025年11月42日召开第六届董事会第五十八次会议通过了《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。

30. 公司于2025年11月43日召开第六届董事会第五十九次会议通过了《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。

31. 公司于2025年11月44日召开第六届董事会第六十次会议通过了《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。

32. 公司于2025年11月45日召开第六届董事会第六十一次会议通过了《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。

33. 公司于2025年11月46日召开第六届董事会第六十二次会议通过了《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。

34. 公司于2025年11月47日召开第六届董事会第六十三次会议通过了《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。

35. 公司于2025年11月48日召开第六届董事会第六十四次会议通过了《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。

36. 公司于2025年11月49日召开第六届董事会第六十五次会议通过了《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。

37. 公司于2025年11月50日召开第六届董事会第六十六次会议通过了《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。

38. 公司于2025年11月51日召开第六届董事会第六十七次会议通过了《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。

39. 公司于2025年11月52日召开第六届董事会第六十八次会议通过了《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。

40. 公司于2025年11月53日召开第六届董事会第六十九次会议通过了《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。

41. 公司于2025年11月54日召开第六届董事会第七十次会议通过了《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。

42. 公司于2025年11月55日召开第六届董事会第七十一次会议通过了《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。

43. 公司于2025年11月56日召开第六届董事会第七十二次会议通过了《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。

44. 公司于2025年11月57日召开第六届董事会第七十三次会议通过了《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。

45. 公司于2025年11月58日召开第六届董事会第七十四次会议通过了《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。

46. 公司于2025年11月59日召开第六届董事会第七十五次会议通过了《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。

47. 公司于2025年11月60日召开第六届董事会第七十六次会议通过了《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。

48. 公司于2025年11月61日召开第六届董事会第七十七次会议通过了《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。

49. 公司于2025年11月62日召开第六届董事会第七十八次会议通过了《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。

50. 公司于2025年11月63日召开第六届董事会第七十九次会议通过了《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。

51. 公司于2025年11月64日召开第六届董事会第八十次会议通过了《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。

52. 公司于2025年11月65日召开第六届董事会第八十一次会议通过了《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。

53. 公司于2025年11月66日召开第六届董事会第八十二次会议通过了《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。

54. 公司于2025年11月67日召开第六届董事会第八十三次会议通过了《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。

55. 公司于2025年11月68日召开第六届董事会第八十四次会议通过了《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。

56. 公