

B030
Disclosure 信息披露

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2026-006

证券代码:113610 证券简称:灵康转债

灵康药业集团股份有限公司
关于不向下修正“灵康转债”
转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

● 截至2026年1月30日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）股价已出现连续三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98%之情形，已触发“灵康转债”的转股价格下修修正条款。

● 公司第五届董事会第六次会议审议通过本次不实行“灵康转债”的转股价格下修修正条款，从2026年6月1日起开始起算，从2026年6月1日起不再触发“灵康转债”的转股价格下修修正条款，除非再次触发“灵康转债”的转股价格下修修正条款。

● 可转换公司债券的基本情况。

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准，灵康药业集团股份有限公司于2020年12月1日公开发行了25.00万元可转换公司债券，每张面值100元，发行总规模为25,000,000元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意，公司发行的25,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，公司首次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转为本公司股票，初始转股价格为8.81元/股，最新转股价格为6.65元/股。

历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施2020年度利润分配方案，自2021年5月31日起，转股价格调整为8.61元/股，具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的临时公告》（公告编号:2021-027）。

2. 因公司实施2021年度利润分配方案，自2022年5月31日起，转股价格调整为8.51元/股，具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的临时公告》（公告编号:2022-042）。

3. 因触发“灵康转债”转股价格下修条款，自2024年1月16日起，“灵康转债”转股价格调整为8.00元/股，具体内容详见《关于“向下修正“灵康转债”转股价格下修条款的公告》（公告编号:2024-063）。

4. 因触发“灵康转债”转股价格下修条款，自2025年5月31日起，转股价格调整为8.00元/股，具体内容详见《关于“向下修正“灵康转债”转股价格下修条款的公告》（公告编号:2025-064）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会在任意连续三个交易日中至少有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%时，公司董事会将有权提出将转股价格向下修正条款，并及时向交易所报告，从2026年6月1日起，再次触发“灵康转债”的转股价格下修修正条款，除非再次触发“灵康转债”的转股价格下修修正条款。

公司董事会和管理层从公司对长期发展负责和维护全体投资者的利益，决定本息不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2026年1月31日至2026年4月30日），如再次触发“灵康转债”的转股价格下修修正条款，亦不提出向下修正方案，从2026年6月1日起开始起算，从2026年6月1日起不再触发“灵康转债”的转股价格下修修正条款。

公司董事会将密切关注并再次召开会议决定是否行使“灵康转债”的转股价格下修修正条款。

“灵康转债”转股期起止日期为2021年6月7日至2026年11月30日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2026-005

灵康药业集团股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购股份用途变更情况：灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中已回购未使用的股份用途进行变更，由“60%用于员工持股计划,40%用于股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本的事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司于2026年1月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购尚未使用的8,915,893股股份用途进行变更，由“60%用于员工持股计划,40%用于股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将有关情况公告如下：

一、公司回购股份的基本情况

（一）回购股份方案审议情况及主要内容

2022年3月6日，公司召开第三届董事会第七十七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金不低人民币5,000万元且不超过人民币16,000万元，回购股价格不超过人民币12.60元/股（含），拟回购股数量为2,381,962股至7,614,000股。回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购期间自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2022年3月10日和2022年3月16日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号:2022-010）、《灵康药业集团股份有限公司回购报告书》（2022-012）。

（二）回购股份实施情况

2022年3月29日，公司完成首次回购股份，并于2022年3月30日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号:2022-018）。

2023年1月6日，公司完成回购，已实际回购公司股份8,915,893股，占公司总股本的1.232%，成交最低价格为6.57元/股，成交的股份数量为7,971,981股，交易金额为人民币60,000,000,384元不含交易费用。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号:2023-004）。

截至公告披露日，公司尚未使用上述8,915,893股股份，均存放于公司股份回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途的原因

2022年3月6日，公司召开第三届董事会第七十七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金不低人民币5,000万元且不超过人民币16,000万元，回购股价格不超过人民币12.60元/股（含），拟回购股数量为2,381,962股至7,614,000股。回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购期间自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2022年3月10日和2022年3月16日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号:2022-010）、《灵康药业集团股份有限公司回购报告书》（2022-012）。

三、本次变更回购股份用途并注销前后公司股份总数及注册资本变动情况

本次回购股份完成后，公司总股本将由72,246,326股变更为72,330,434股，具体股权结构变动情况如下：

（一）回购股份方案审议情况

2026年1月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》，公司拟将存放于股票回购专用证券账户中已回购尚未使用的8,915,893股股份用途进行变更，由“60%用于员工持股计划,40%用于股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2026-005

灵康药业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月5日

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四、本次会议的召开时间、地点、出席人员及会议召集人等

五、本次会议的召开方式

六、会议审议事项

七、其他事项

八、会议费用

九、备查文件

十、联系方式

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备