

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-069

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第三十一次会议。会议通知于2026年6月18日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》

截至2026年6月22日，公司股票出现在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格9.44元/股的85%（即8.02元/股）的情形，触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的转股价格向下修正条款。

为优化公司资本结构，维护投资者权益和公司长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》的相关规定及公司实际情况，公司董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格，并提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》等相关规定全权办

理本次向下修正“卫宁转债”转股价格的全部事宜，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，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“卫宁转债”的转股价格，则本次“卫宁转债”转股价格无需调整。

关联董事刘宁回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。股东会审议时，持有“卫宁转债”的股东应回避表决。

《关于董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 7 月 8 日召开公司 2026 年第四次临时股东大会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十二日