证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2026-055

债券代码：123220　　债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月4日（星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议预通知已于2026年10月30日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4人），公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》

自 2026 年 10 月 15 日至 2026 年 11 月 4 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.44 元/股）的情形，触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件。

综合考虑行业未来发展前景，并结合资本市场环境等多方面因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“易瑞转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2026 年 11 月 5 日至 2027 年 5 月 4 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提

出向下修正方案。自 2027 年 5 月 5 日起算，若再次触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次审议决定是否行使“易瑞转债”转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日