

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-074
债券代码:121808 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

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。本次会议应参加表决董事8人,实际参加会议董事7人,全体董事以通讯的方式出席会议;董事李振平先生因公原因委托副董事长李静出席,会议主持人李静女士主持会议。公司董事李对文静女士主持了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
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,公司董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,该提议尚需提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价(前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值),上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格(11.50元/股),则“蓝帆转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利执行,同时提请股东大会授权董事会根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》等相关规定办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜,包括但不限于:修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价(前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值),上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格(11.50元/股),则“蓝帆转债”转股价格无需调整。
前述授权自股东大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。

会议表决结果:同意8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》和巨潮资讯网(<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》。
同意公司于2025年9月22日召开2025年第四次临时股东大会。

会议表决结果:同意8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》和巨潮资讯网(<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。

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4日召开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》,该议案经全体董事一致同意,并提交公司股东大会审议。该议案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会在表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开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间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东大会召开时,上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格(11.50元/股),则“蓝帆转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利执行,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次向下修正“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。前述授权自股东大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。

四、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:2025-076
债券代码:121808 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

经蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十九次会议审议通过,公司决定于2025年9月22日召开2025年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第六届董事会

3.会议召开符合法、合规性:本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,符合相关法律法规、部门规章及证券规则和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2025年9月22日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年9月22日(星期一)上午9:15至下午13:00至15:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://tp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年9月15日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截至2025年9月4日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面委托代表人出席会议和参加表决,该股东代表人必须是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省淄博市临淄区楼下街道一路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议登记事项

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

能现场出席的股东姓名

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2025-054

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长赵先生主持,本次会议应到董事7人,实际到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》等相关法规和证券、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2024年年度股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分的授予条件已经成就,同意确定2025年9月4日为本激励计划暂缓授予部分的授予日,并同意向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,赞成1票。

回避表决情况:关联董事何伟回避表决。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2025-053

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向 2025年限制性股票激励计划暂缓授予的 激励对象授予限制性股票的的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

●限制性股票授予日:2025年9月4日

●限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

●股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《激励计划(草案)》中关于“2025年限制性股票激励计划授予条件”已经成就,根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2025-053)的相关规定,公司董事会决定向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票授予日:2025年9月4日

(二)限制性股票授予数量:第一类限制性股票10.00万股,自目前公司股本总额7,519.67万股的0.13%。

(三)股权激励计划:第一类限制性股票

作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。