

证券代码：300529  
债券代码：123117

证券简称：健帆生物  
债券简称：健帆转债

公告编号：2025-032

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### 关于召开健帆转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知

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。

#### 特别提示

1、债权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）

2、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30

3、根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板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》”）、《健帆生物科技集团股份有限公司可转换公司之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于 2025 年 5 月 9 日召开“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：董事会。公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30；

(2) 会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

5、会议的债权登记日：2025年4月29日

6、出席对象：

(1) 债券持有人或其代理人；

于债权登记日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“健帆转债”持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书式样见附件二）。

(2) 下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上参与讨论并发表意见，但没有表决权：

- 1) 债券发行人或其授权代表；
- 2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- 3) 债券托管人；
- 4) 持有公司5%以上股份的股东；
- 5) 上述公司股东及公司的关联方。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于聘任可转债受托管理人的议案》。

## 三、会议登记等事项

(一) 登记方式

(1) 自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换

公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件二）进行登记；

（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件二）、营业执照（复印件）进行登记；

（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；

（4）异地债券持有人可采用电子邮件的方式办理登记，债券持有人请填写《参会登记表》（详见附件一）以便登记确认，并附身份证及公司可转换公司债券相关的证券账户卡/有效持债凭证的扫描件/复印件。电子邮件须在 2025 年 5 月 8 日 14:30 前发送至联系人邮箱，公司不接受电话登记。

（5）债券持有人请填写《参会登记表》（附件一），以便登记确认参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议采取记名方式投票表决通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 5 月 8 日 14:30 前将表决票（附件三）通过邮寄或现场递交方式送达董事会办公室，或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。

2、每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代

理人) 同意方为有效。

4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## 五、联系方式与其他事项

### 1、联系方式：

联系人：黄聪

电话：0756-3619693

传真：0756-3619373

邮箱：IR@jaftron.com

地址：广东省珠海市高新区科技六路 98 号

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

## 六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件一：

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### “健帆转债”2025年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码	
证券账号		债券持有数量(张)	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	
代理人姓名(如有)		代理人身份证号码	
债券持有人签字(法人加盖公章):			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址。
- 2、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载债券持有人会议信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次债券持有人会议，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 3、已填妥及签署的参会登记表，应于2025年5月8日(星期四)下午14:30之前送达、邮寄或传真方式(传真号：0756-3619373)到公司(地址：广东省珠海市高新区科技六路98号，邮政编码：519085，信封请注明“债券持有人会议”字样)，不接受电话登记。
- 4、本参会登记表复印或按此格式自制均有效。

附件二：

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### “健帆转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人/本企业参加健帆生物科技集团股份有限公司“健帆转债”2025年第一次债券持有人会议，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《关于聘任可转债受托管理人的议案》	√			

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账号：

委托人持股性质：

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本本次债券持有人会议结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### “健帆转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名或名称：\_\_\_\_\_

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《关于聘任可转债受托管理人的议案》	√			

注：

- 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代表）签字/盖章：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

时间： 年 月 日