

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-065

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第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

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年7月18日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年7月14日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事高见、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意将公司总股本由235,872,880股变更为307,318,960股，

注册资本由 235,872,880 元变更为 307,318,960 元，同时，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的最新要求及公司总股本和注册资本的变更情况，结合公司实际，对《公司章程》进行修订和完善，《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事不再担任监事职务，并同意提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次注册资本变更及《公司章程》修订涉及的企业变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关企业变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》

经审议，为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的最新要求及修订后的《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司部分规章制度进行修订和完善，并制定部分新的规章制度。

（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《股东会议事规则》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（6）关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(7) 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《累积投票制实施细则》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(8) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(9) 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《审计委员会工作细则》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(10) 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《提名委员会工作细则》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(11) 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文具体内容详见刊登在中国证监

会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（12）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《总经理工作细则》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（13）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（14）关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《控股子公司管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（15）关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（16）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（17）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（18）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（19）关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（20）关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内部审计管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(21) 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(22) 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事和高级管理人员离职管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

经审议，因公司 2024 年度权益分派已实施完成，按照《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划涉及的回购价格及数量进行调整，回购价格由 9.78 元/股调整为 7.52 元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 841,750 股调整为 1,094,275 股，预留授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 192,010 股调整为 249,613 股，调整后 2023 年限制性股票激励计划项下已授予但尚未解除限售的限制性股票数量总计为 1,343,888 股。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

广东信达律师事务所对调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量事

项出具了法律意见书。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案》

经审议，因公司 2024 年度权益分派已实施完成，按照《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划涉及的预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进行调整，预留授予价格由 13.27 元/股调整为 9.71 元/股，预留授予数量由 377,600 股调整为 490,880 股，首次授予部分回购价格由 13.27 元/股调整为 10.21 元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 1,401,000 股调整为 1,821,300 股。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

广东信达律师事务所对调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量事项出具了法律意见书。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于指定高级管理人员代行财务负责人职责的议案》

经审议，鉴于公司财务负责人夏凡已辞职，不再担任公司财务负责人职务，在董事会聘任新任财务负责人前，指定公司副总经理郑丽群女士代行财务负责人职责。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于财务负责人辞职暨指定高级管理人员代行财务负责人职责的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于 2025 年 8 月 4 日（星期一）15:00 开始，在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3、广东信达律师事务所出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十八日