

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-078

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月23日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》

经审议，董事会一致认为：公司调整2025年度及2026年1-5月期间日常关联交易预计金额符合公司正常经营管理的需要，相关交易价格确定原则公平、合

理，符合公司和全体股东的利益，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案已经第六届董事会第一次独立董事专门会议以及第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-079）。

关联董事项乐宏先生、项馨女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日