

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-003

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于增益1号员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告

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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9 月 9 日、2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第五次会议与 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<“增益 1 号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司通过二级市场购入标的股票的方式实施“增益 1 号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体详见公司分别于 2025 年 9 月 11 日、2025 年 9 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等相关规定积极推进本员工持股计划的实施，现将公司本员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划证券开立、股票购买情况

1、公司于 2025 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司完成了本员工持股计划专用证券账户开立工作，账户名称为：广东乐心医疗电子股份有限公司—“增益 1 号”员工持股计划，证券账户号码为：0899*****3。

2、截至 2026 年 1 月 8 日，公司“增益 1 号”员工持股计划已从二级市场通过集中竞价方式累计买入公司股票 587,800 股，占公司目前总股本（截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 218,613,688 股）的 0.27%，成交金额为 8,095,822.00 元（不含交易费用），成交均价为 13.77 元/股。公司“增益 1 号”员工持股计划已完成股票购买，累计购买数量和成交金额均未超过公司股东会审议通过的上限。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，即本员工持股计划的锁定期为 2026 年 1 月 9 日至 2027

年 1 月 9 日，锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为 100%。

二、关联关系和一致行动关系说明

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、本员工持股计划持有人包括公司董事、高级管理人员，以上人员及其关联方与本员工持股计划存在关联关系，在公司股东会、董事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员均将回避表决。除以上情形外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

3、参与本员工持股计划的持有人包含公司董事、高级管理人员共 3 名，该 3 名持有人合计持有的份额占本员工持股计划总份额的比例未超过 30%，且参与本员工持股计划的董事和高级管理人员未担任本员工持股计划管理委员会委员，同时放弃在本员工持股计划后续持有人会议上的表决权。因此，参与本员工持股计划的董事、高级管理人员无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本员工持股计划的实施进展，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日