

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-113

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年8月27日在上海市长宁来福士33楼公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2026年8月15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8人，实际出席董事8人，其中董事陈琼、杨睿、高见、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席。公司高级管理人员（含董事会秘书）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》《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》《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》《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《2026年半年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司编制《2026年半年度报告》及《2026年半年度

报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》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。

本议案中《2026 年半年度财务报告》内容已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、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，董事会认为：因公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，以及 2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作已实施完毕，公司总股本由 307,634,663 股变更至 308,225,672 股，注册资本相应由 307,634,663 元变更至 308,225,672 元。本次变更符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，修订后的《公司章程》能够更好地适应公司实际情况，有利于完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益。同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

经审议，董事会认为：制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》有利于进一步规范公司在深圳证券交易所“互动易”平台的信息发布及投资者回复行为，建立健全内部审核机制，切实保护投资者合法权益，防范信息披露违规风险，提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平，符合《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》等监管要求及公司实际情况。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

5、审议通过了关于公司“质量回报双提升”专项行动方案进展情况的议案

经审议，董事会认为：公司编制的《“质量回报双提升”专项行动方案进展情况》真实、准确、完整地反映了自2026年4月行动方案发布以来公司在聚焦主业、创新驱动、完善治理、强化信息披露及股东回报等方面取得的阶段性进展，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司信息披露管理制度的相关规定，有利于向市场及投资者充分传递公司内在价值与长期发展信心，维护投资者合法权益。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

6、审议通过了关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有预留授予激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；3名首次授予激励对象因离职已不再具备激励对象资格，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计52,950股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，回购价格、数量

及资金来源安排合理，程序合法合规，有利于维护公司、股东及全体激励对象的合法权益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事赵酉酉系 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议通过了关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

经审议，董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象因离职的原因，不再具备相应激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的合计 108,680 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，回购价格、数量及资金来源安排合理，程序合法合规，有利于维护公司、股东及全体激励对象的合法权益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事赵酉酉系 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过了关于调整 2026 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案

经审议，董事会认为，因公司 2025 年度权益分派方案已实施完毕（以公司现有总股本 308,691,663 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的 307,406,063 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元），根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将本激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 12.21 元/股调整为 12.08 元/股。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

9、审议通过了关于向激励对象授予 2026 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案

经审议，董事会认为，公司《2026 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 27 日为授予日，以 12.08 元/股的授予价格向符合授予条件的 15 名激励对象预留授予 35.628 万股限制性股票。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

10、审议通过了关于终止 2026 年员工持股计划的议案

经审议，董事会认为，公司基于当前宏观经济环境、实际经营情况及相关政策变化，取消本次员工持股计划具有充分的合理性和必要性，符合公司现阶段战略发展需要，相关决策程序符合《指导意见》《上市规则》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司优化资源配置、保持经营灵活性，同意终止本次员工持股计划。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事赵西西是员工持股计划的参与人员，本议案回避表决。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

11、审议通过了关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案

经审议，董事会认为：鉴于公司变更注册资本及修订《公司章程》等事项需提交股东会审议，召集召开 2026 年第三次临时股东会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，会议召集程序合法合规，拟提交股东会审议的议案内容真实、准确、完整，符合公司和全体股东的利益。同意公司于近期召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

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二十三次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议；
- 3、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十五次会议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日