

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-121

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
董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2026 年限制性股票激励计划
预留授予相关事项的核查意见

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。

经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2026 年第二次临时股东会授权，公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，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》和《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》，同意将 2026 年限制性股票激励计划预留部分授予价格由 12.21 元/股调整为 12.08 元/股，以 2026 年 8 月 27 日为预留授予日，以 12.08 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 15 名激励对象授予 35.6280 万股限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予相关事项进行审核，现将相关情况公告如下：

一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划预留授予价格的核查意见

鉴于公司 2025 年度权益分派已完成，同意对 2026 年限制性股票激励计划预

留授予部分限制性股票的授予价格进行相应调整，由 12.21 元/股调整为 12.08 元/股。公司本次调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及本激励计划中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整在公司 2026 年第二次临时股东会授权范围内，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、关于 2026 年限制性股票激励计划预留授予事项的核查意见

1、根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会确定本激励计划的预留授予日为 2026 年 8 月 27 日，该授予日符合《管理办法》以及本激励计划的相关规定。

2、预留授予激励对象名单符合本激励计划规定的激励对象范围，具备《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件。

3、预留授予激励对象均为在公司（含子公司）任职的管理人员及核心技术（业务）人员，不含公司独立董事。

4、预留授予激励对象均不存在下述任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

5、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予/获授权益的情形，公司本激励计划的预留授予条件已成就。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及本激励计划中关于限制性股票授予价格调整的相关规定；本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及本激励计划的相关规定，预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，同意公司以 2026 年 8 月 27 日为预留授予日，以 12.08 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 15 名激励对象授予 35.6280 万股限制性股票。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二〇二六年八月二十九日