

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-018

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

LOCTEK 乐歌

乐歌人体工学科技股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 312450793 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	乐歌股份	股票代码	300729
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	茅剑辉		
办公地址	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 层		
传真	0574-88070232		
电话	0574-55007473		
电子信箱	law@loctek.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务、主要产品及用途

报告期内，公司主营业务收入来自智能家居、智慧办公产品的生产销售，以及基于公共海外仓的跨境物流服务收入。

1、智能家居、智慧办公产品：基于线性驱动技术，以人体工学“健康、舒适、安全、高效”为理念，创新研发智能家居和智慧办公产品，包括：

（1）升降桌系列产品，相比传统固定桌，通过线性驱动技术，控制桌面升降，实现坐站交替，减轻脊柱压力，减少久坐带来的健康损害。随着生活水平的提高和对健康舒适的追求，成为更多人的选择。根据使用场景不同，分为升降家居桌、升降办公桌、升降学习桌、升降电竞桌、升降餐桌、升降书法桌等。



(2) 人体工学椅系列产品，主打撑腰挺背，提供全方位舒适支持，减少长时间工作带来的疲惫感，是健康高效办公不可或缺的工具。其中健身办公椅基于“轻健身+轻环保”理念，在传统办公椅形式上进行了创新，巧妙地将骑行单车和人体工学办公椅结合，随时满足“健身”和“办公”需求。



(3) 升降台系列产品，通常被放置在固定桌上，通过升降调节功能，可以轻松调整高度，从而适应用户坐站交替办公需求，满足现代办公环境中对于灵活性和人体工学的需求。



(4) 电动功能沙发系列产品，通过线性驱动技术，实现不同场景下沙发坐姿、躺姿和 TV 姿的无限调节，具有摇转、升降、零重力等功能，可实现远程语音和蓝牙无线等多种创新控制方式，为使用者打造一个舒适、智能的客厅环境。



(5) 智能电动床系列产品，基于低噪直流线性驱动器，利用线性驱动技术，实现背、腰、腿多姿态调节，具有防鼾、起背、按摩等多种功能，为用户带去舒适、安全的睡眠体验。



2、公共海外仓跨境物流服务：作为跨境电商品牌出海的基础设施，公司以自营海外仓为基础，致力于为中大件产品跨境卖家提供公共海外仓创新综合服务，包括头程海运、一件代发、FBA 转运、海外仓储、售后托管、出口代理、供应链金融服务、独立站分销等一站式跨境物流服务。该业务自 2020 年发展以来，受益于美国电商渗透率持续提升和中国跨

跨境电商蓬勃发展，实现较快增长，已服务超 600 家跨境电商卖家品牌出海，并与公司跨境电商业务协同发展，实现双轮驱动，助力公司经营业绩稳健提升。



海外仓上下游示意图

（二）报告期内公司经营模式

报告期内，公司经营状况良好，采购、生产、销售等运营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司对外采购生产所需的物料主要包含大宗原材料、零部件以及产品包装物及定制成品。大宗原材料指精密钢管、钢板、铝锭、ABS 塑料等基础材料；所需外购部件主要为 PCB 线路板、MCU 芯片、电子零配件、冲压件、铜丝漆包线、铝压铸件、塑料件、标准件、部分电机及电机组件、精密丝杆；产品包装物主要包括彩盒、外箱、说明书等；定制成品主要是外协生产的部分支架类产品。

公司制定了完备的采购制度及流程，与采购管理直接相关的部门包括采购部、质量部、工程部、研发部、PMC 部、财务部、内审部。其中，采购部负责供应商的寻源、调查、开发、物料的询价、比价、议价，综合考虑各供应商产品品质、生产能力、业内口碑、售后服务、供应价格等诸多因素，确保采购价格的合理性，组织对供应商进行绩效评估和定期评审及督促业绩改进；质量部负责对原辅料、外购件进行检验，会同采购部对供方进行质量控制；工程部负责对采购物品提供技术支持以及老品物料重新送样后的样品承认；研发部负责相关产品或服务的技术要求、图纸、质量标准的拟定，负责新物料的样品承认，负责对供方的技术体系和技术开发能力的评估和辅导。PMC 部负责核查常用物料的安全库存，根据业务需求及库存情况编制物料需求计划并执行物资采购，对供方的交期及服务状况定期进行统计分析；财务部成本办负责核价、参与议价、定价，审核物资的标准采购价；内审部负责全流程的审计与监督。

2、生产模式

公司产品销售以自主品牌为主，并有部分 2B 业务，为外商超代工。对于自主品牌销售的产品，公司根据市场需求、年度销售计划，并结合安全库存的要求组织生产；对于贴牌代工业务，公司主要遵循以客户订单为依据的“以销定产”的生产模式。

公司持续进行全球化制造布局，形成了国内宁波、广西北海制造基地负责核心部件制造以及越南制造基地负责外围制造、组装的生产模式。公司产品生产主要涉及电机制造、SMT 贴片、模具设计与制造、连续模冲压成型、精密制管、激光切割、机器人焊接、木板制造、注塑成型、表面喷涂、电子组装、机械装配等环节，工艺门类齐全、生产工艺复杂，主要零部件的生产工艺自动化程度高，部分产品机、电、软结合，具有较高的复杂程度和技术含量，具备多品类制造能力，对成本、质量、产能具有较好的统筹管理水平。自主生产及多基地生产使得公司在面对市场波动、海内外关税政策的变化等不利因素时，有着较强的适应能力。

此外，公司持续提高制造过程的自动化水平和信息化，推动工业工程、品质管控技术、自动化技术及信息技术在生产过程中的应用，并配备行业领先的先进测试体系，为公司维持高质量的产品标准提供了有力保障。



3、销售模式

报告期内，公司销售模式覆盖境内、境外、线上、线下多类型、多渠道的多元化销售模式。公司持续加强渠道建设，近年来逐步布局线下自有品牌渠道，实现线上线下融合发展。

(1) 境外线下销售

报告期内，境外线下销售客户主要包括零售渠道、超市渠道、批发渠道、工程渠道等，以采用 ODM 模式为主，产品与公司自主品牌产品进行适当区分。

(2) 境内线下销售

报告期内，公司境内线下销售客户主要为实体门店、民用家居品牌商、办公家具品牌商、IT/OA 集成商和其他行业客户。公司境内线下销售产品以自主品牌为主，亦有少量家居/家具品牌商采用双品牌或 ODM 的合作方式。报告期内，公司持续开拓线下销售渠道，以宁波为试点布局线下门店，经过实证探索淘汰持续亏损门店，保留并复制盈利门店运营模式，目前已在宁波开设 4 家直营线下体验店，在深圳、北京、上海、广州等经济活跃城市共开设 24 家经销门店。

(3) 线上销售

公司境内、境外线上销售主要通过独立站和大型电商平台进行，如境内的天猫、京东、小米有品；境外的 Amazon、公司的独立网站、HomeDepot、OfficeDepot、Wal-mart、乐天、雅虎、Wayfair、eBay 等电商平台。近年来，公司独立站发展迅速，现有独立站 12 个，销售占跨境电商销售收入提升至近 4 成，具有较强的品牌溢价能力和消费者认同感。报告期内，公司美国独立站流量首次超过主要竞争对手排名第一，并稳定保持领先地位。

根据不同电商平台的经营特点，公司线上销售以 M2C 直营模式为主，分销模式为辅。

1) M2C 直营模式

M2C 直营模式下，公司作为产品制造商通过电商平台直接面向最终消费者，减少了中间环节，使公司有效把控包括市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销、物流运输和售后服务在内的全价值链，通过纵向一体化既实现了公司效益最大化，也提升了消费者购买及售后体验。公司在独立站、Amazon、天猫旗舰店、京东旗舰店、小米有品、eBay 平台均以 M2C 直营模式为主。公司线上 M2C 直营模式销售流程主要包括：客户通过平台下单购买，并通过网络支付手段进行支付，公司在确认支付后向客户寄送商品并提供售后服务。

2) 线上分销模式

公司与京东等电商平台及其他线上分销商之间的合作以分销模式为主，即主要由公司将产品销售给京东等分销商，再由其通过自身平台销售给最终消费者，并负责向消费者寄送商品。

4、海外仓运营模式

海外仓是由物流企业、跨境电商平台或大型跨境电商卖家等主体在境外通过自建或租用仓库，分批将货物发往国外仓库，实现本地销售、本地配送的跨国物流形式。海外仓是新型外贸基础设施，是外贸新业态新模式的重要组成部分。一般可分为第三方海外仓、平台海外仓以及卖家自用海外仓三种运营模式：

第三方海外仓模式一般由物流服务商运营，也有部分为跨境电商大卖家运营，为广大跨境电商企业提供清关、入库质检、接受订单、商品分拣、配送等服务，也称公共海外仓。根据对仓库的运营管理不同，一般又分为自营海外仓、加盟仓、合作仓等。

平台海外仓，指依托平台建立的仓储配送物流体系。FBA 仓是典型的平台仓，亚马逊为平台卖家提供包括仓储、拣货打包、派送、收款、客服与退货处理的一条龙式物流服务。

卖家自用海外仓一般由大型电商企业或大型进出口企业设立，服务自身业务，可以自己掌控和管理仓库，十分灵活，对企业自身实力要求较高。

2013 年，乐歌因发展跨境电商业务需要，开始建立第一个海外仓，2020 年在多年运营自用海外仓基础上，抓住疫情带来的跨境电商井喷发展趋势，开始推出第三方海外仓模式，且全部自营，为中大件跨境电商卖家提供公共海外仓服务。近年来，公司以打造从工厂到终端消费者的“端到端”全流程跨境物流服务体系为目标，报告期内，乐歌海外仓可提供头程海运、目的港清关、目的港拖车、仓储管理、尾程快递、尾程卡派、反向物流等全流程跨境物流综合服务，并新增供应链金融、代理出口等相关服务。

乐歌海外仓的收入主要来自尾程派送，仓储收入、操作收入，以及部分增值服务收费；成本主要为支付给 FedEx、UPS 等物流配送服务商的快递费、仓库租金以及人工费用等。而尾程派送的差价是利润构成的重要组成，因此快递账号对应的折扣是第三方海外仓运营的核心优势之一。乐歌海外仓的快递账号使用时间长，累计发件量和年度发件量庞大，2023 年已成为 FedEx 全球前百大客户，享受更好的快递折扣优惠和派送服务。

2024 年开始，乐歌还将推进自建海外仓建设，通过提高成本相对低的自建海外仓仓库占比，降低整体海外仓物业运营成本，以此提高乐歌海外仓的竞争优势，吸引更多跨境电商卖家入驻。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，公司智能家居业务和海外仓业务双轮驱动，协同发展，实现营业收入 39.02 亿元，较上年同期增长 21.61%；归属于上市公司股东的净利润 6.34 亿元，较上年同期增长 189.72%，归属于上市公司股东的扣非净利润 2.52 亿元，较上年同期增长 142.38%。人体工学系列产品仍是公司营业收入的主要来源，实现收入 26.12 亿元，占营业收入比重 66.94%；公共海外仓业务快速发展，实现收入 9.51 亿元，占营业收入比重提升至 24.38%。

主要业绩驱动因素如下：

1、公司海外仓业务保持高增长，全年实现 9.51 亿元，同比增长 94.03%，毛利率 12.69%，比去年提高 9.32 个百分点。随着美国电商渗透率持续提升、中国跨境电商品牌出海趋势不断加强，大幅提升了海外仓需求。公司在中大件海外仓行业中处于领先地位，口碑较好，累计服务出海企业超过 600 家，营收规模高速增长。通过有序扩仓，以及库容利用率、周转的提升，发件数量同比显著增加，尾程折扣议价能力增强，盈利能力持续改善。

2、公司智能家居、健康办公产品品类不断丰富，在保持升降桌主打产品优势的同时，利用线性驱动核心技术以及品牌、渠道协同优势，推出了电动沙发、人体工学椅等品类，贡献新的收入增长点。报告期内，国内外健康消费理念不断深入，特别是欧美国家，健康办公、智能升降家居产品渗透率持续上升。一方面，欧美消费需求依然强劲、电商渗透率持续提升，线下转线上的消费趋势明显，海外电商消费市场愈发成熟；另一方面，人们越发重视自身的健康，对人体工学产品，如升降桌等需求持续旺盛。

3、自主品牌影响力不断提升，独立站表现亮眼，在面对消费分层的大环境中，更具韧性。公司依托极强的产品需求挖掘和开发能力，以更优的产品为品牌赋能，良好的产品力和品牌力是公司业务收入增长的重要保障。

报告期内，公司自主品牌产品销售收入占主营业务收入（不含海外仓收入）比例为 70.66%。其中，跨境电商销售收入 177,272.01 万元，同比增长 12.59%。公司独立站销售收入 67,129.85 万元，同比增长 16.72%。独立站能够较好满足消费者的定制化需求，销售高端产品，且相比第三方平台，人均消费金额相对更高，销售增速更快；此外，独立站也能够自主设置营销策略和开展营销活动，进一步提升销售量和品牌知名度。

受益于上述因素，报告期内公司业绩稳步增长。

1、2023 年 1-12 月份线上销售情况：

项目	平台	收入 (万元)	同期增减变 动	占主营业收入 (不含海外 仓) 比例	交易额 (万元)	买家数量 (位)	人均消费金额 (元)
线上直销	独立站	67,129.85	16.72%	22.93%	75,636.11	250,959.00	3,013.88
	亚马逊	100,187.40	7.78%	34.22%	109,394.90	645,592.00	1,694.49
	天猫	8,928.30	-6.63%	3.05%	11,657.56	78,791.00	1,479.55
	京东-自营	1,232.13	-14.27%	0.42%	1331.16	11,389.00	1,168.82
	抖音	1,414.50	83.47%	0.48%	2,322.21	14,882.00	1,560.42
	其他	5,871.10	26.44%	2.01%	4,653.99	22,772.00	2,043.73
线上分销	京东-非自 营	7,069.15	10.63%	2.41%	8,922.01	/	/
	淘宝分销	2,689.34	-14.54%	0.92%	3,143.13	/	/
	其他	4,214.16	63.50%	1.44%	4,156.67	/	/
合计		198,735.93	11.03%	67.89%	221,217.75		

2、2023 年 1-12 月份核心产品销售情况

品类	销售金额 (万元)	销售数量 (万套)	占主营业收入 (不含海外 仓) 比例	同比增减
线性驱动升降系 统产品	204,204.94	139.71	69.75%	10.45%

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入 (元)	3,901,707,615.76	3,208,306,091.16	21.61%	2,871,283,657.02
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	633,692,409.69	218,729,016.16	189.72%	184,676,666.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	251,954,154.87	103,948,752.34	142.38%	109,356,500.91
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	819,500,926.26	335,380,769.21	144.35%	265,418,174.66
基本每股收益 (元/ 股)	2.03	0.71	185.92%	0.56
稀释每股收益 (元/ 股)	2.02	0.70	188.57%	0.56
加权平均净资产收益 率	23.15%	10.66%	12.49%	10.60%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额 (元)	6,797,907,884.75	5,988,727,838.46	13.51%	4,032,067,491.90
归属于上市公司股东的 净资产 (元)	3,037,067,510.58	2,452,598,498.61	23.83%	1,905,361,265.32

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	796,407,152.78	881,640,335.02	1,007,298,775.24	1,216,361,352.72
归属于上市公司股东的净利润	397,053,546.30	46,170,666.56	73,569,330.59	116,898,866.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,636,664.85	61,645,949.88	70,458,561.77	99,212,978.37
经营活动产生的现金流量净额	181,999,313.86	168,174,346.65	158,612,577.68	310,714,688.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,077	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有法人	21.18%	66,189,378.00	0.00	质押	30,320,000.00			
麗晶（香港）國際有限公司	境外法人	15.94%	49,801,028.00	0.00	不适用	0.00			
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	5.93%	18,538,650.00	0.00	不适用	0.00			
项乐宏	境内自然人	3.53%	11,015,519.00	0.00	不适用	0.00			
姜艺	境内自然人	2.53%	7,891,524.00	0.00	质押	1,300,000.00			
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型	其他	2.10%	6,562,754.00	0.00	不适用	0.00			

证券投资基金						
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.93%	6,028,134.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.52%	4,742,670.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.33%	4,154,435.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.26%	3,928,216.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	项乐宏、姜艺通过丽晶电子集团控制公司 21.18%的股份，公司董事长项乐宏通过麗晶國際控制公司 15.94%的股份，姜艺通过聚才投资控制公司 5.93%的股份，项乐宏个人直接持有公司 3.53%的股份，姜艺个人直接持有公司 2.53%的股份。项乐宏、姜艺夫妇通过麗晶國際、丽晶电子集团、聚才投资及项乐宏、姜艺个人直接持股合计控制公司 49.11%的股份，系公司的共同实际控制人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	6,562,754	2.10%
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	新增	0	0.00%	6,028,134	1.93%
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	4,742,670	1.52%
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	新增	0	0.00%	3,928,216	1.26%
丁志刚	退出	0	0.00%	0	0.00%
董樑	退出	0	0.00%	3,897,730	1.25%
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐歌股份第二期员工持股集合资金信托计划	退出	0	0.00%	3,803,990	1.22%
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选 19 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

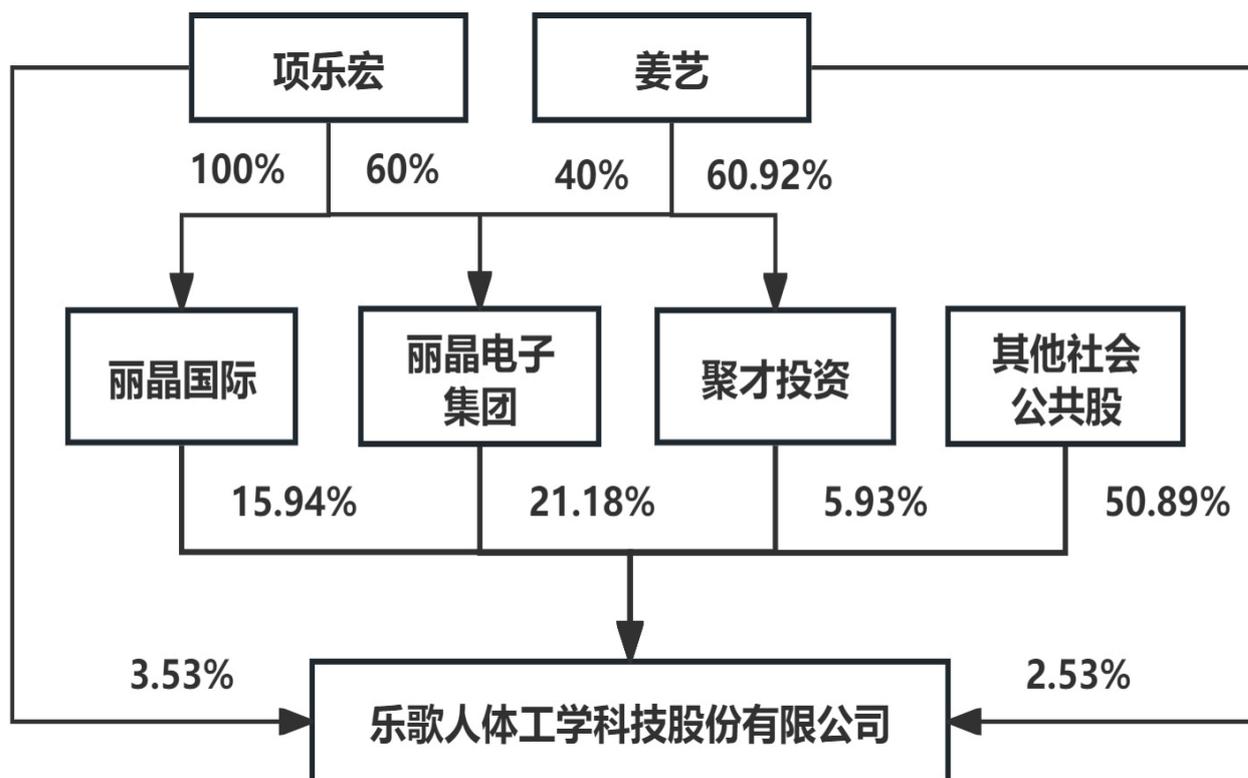
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
乐歌人体工学科技股份有限公司可转换公司债券	乐歌转债	123072	2020年10月21日	2026年10月20日	14,184.18	第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.8%，第四年为3.0%，第五年为3.5%，第六年为4.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年10月16日公告了《关于乐歌转债2023年付息的公告》，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，报告期内付息为“乐歌转债”第三年付息，计息期间为2022年10月21日至2023年10月20日，本期债券票面利率为1.80%，本次付息每10张“乐歌转债”（合计面值1,000.00元）债券派发利息人民币18.00元（含税），除息日为：2023年10月23日，付息日为2023年10月23日。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合资信评估股份有限公司为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体长期信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“A+”。在本次可转债存续期内，每年至少进行一次跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.72	1.74	-1.15%
资产负债率	55.32%	59.19%	-3.87%
速动比率	1.30	1.21	7.44%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	25,195.42	10,394.88	142.38%
EBITDA 全部债务比	26.20%	11.57%	14.63%
利息保障倍数	9.86	5.03	96.02%
现金利息保障倍数	19.00	10.99	72.88%
EBITDA 利息保障倍数	10.98	6.17	77.96%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	104.21%	101.56%	2.65%

三、重要事项**(一) 公开发行可转换公司债券进展**

2019 年 12 月 10 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于 2020 年 1 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2023 年度末，公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第三期付息等事宜，具体详见公司 2019 年至 2023 年末临时公告及定期报告相关内容。

报告期内，公开发行可转换公司债券的进展情况如下：

1、2023 年 5 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 46.48 元/股调整为 35.47 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日起生效。

2、2023 年 6 月 16 日，公司披露了《公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，公司聘请联合资信评估股份有限公司为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体长期信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“A+”。

3、2023 年 10 月 16 日，公司披露了《关于乐歌转债 2023 年付息的公告》，“乐歌转债”于 2023 年 10 月 23 日支付第三年利息，每 10 张“乐歌转债”利息为 18.00 元（含税）。

4、2023 年 11 月 9 日，公司披露了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告》。截至 2023 年 11 月 9 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款。2023 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 9 日），如再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 5

月 10 日起算，若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“乐歌转债”转股价格的向下修正权利。

5、报告期内，共有 586 张乐歌转债转换成公司股票，共计转股 1317 股。

（二）2021 年向特定对象发行股票

2021 年 7 月 19 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2380 号）。2021 年 10 月 28 日，公司披露了《向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股 38,716,814 股，发行股份于 2021 年 11 月 1 日上市。

报告期内，向特定对象发行股票进展情况如下：

1、2023 年 4 月 27 日，公司披露了《关于向特定对象发行股票部分限售股份上市流通的提示性公告》，公司董事长项乐宏先生认购的股份 6,637,168 股 18 个月限售期届满，于 2023 年 5 月 5 日上市流通。

（三）2022 年以简易程序向特定对象发行股票

2022 年 11 月 21 日，公司收到中国证监会《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2892 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022 年 12 月 8 日，公司披露了《创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》，本次以简易程序向特定对象发行股票于 2022 年 12 月 12 日上市，锁定期为 6 个月。

报告期内，向特定对象发行股票进展情况如下：

1、2023 年 6 月 7 日，公司披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》，共七名发行对象认购的股份 23,386,383 股六个月限售期届满，于 2023 年 6 月 12 日上市流通。

（四）2023 年向特定对象发行股票

2023 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

报告期内，向特定对象发行股票实施情况如下：

1. 2023 年 7 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》。

2. 2023 年 8 月 17 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕621 号）。2023 年 9 月 4 日，公司收到交易所的一轮审核问询函，并于 2023 年 9 月 25 日回复审核问询函。

3. 2023 年 12 月 29 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919 号）。

（五）2021 年限制性股票激励计划

2021 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，2021 年 8 月 20 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。自 2021 年限制性股票激励计划实施以来，公司完成了限制性股票的首次及预留授予、价格调整等事宜，具体详见公司 2021 年至 2023 年度未临时公告及定期报告相关内容。

报告期内，2021 年限制性股票实施情况如下：

1、2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，首次授予激励对象有 32 名离职，预留授予激励对象有 9 名离职，其已获授但尚未归属的共计 52.5 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。另根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，公司未达到 2022 年度业绩考核目标，首次及预留授予的限制性股票第一个归属期的归属条件未成就，上述已离职以外的其他激励对象第一个归属期拟归属的合计 178.75 万股限制性股票不得归属并作废失效。综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 231.25 万股。

2、2023 年 5 月 22 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对 2021 年限制性股票授予价格及数量进行调整，公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 11.06 元/股调整为 8.24 元/股。

（六）2023 年限制性股票激励计划

2023 年 6 月 16 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，2023 年 7 月 14 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为 2023 年 7 月 14 日，首次授予限制性股票 244.3 万股，授予价格为人民币 8.19 元/股。

（七）公共海外仓建设事项

公司公共海外仓采用“合并小仓，建大仓”的方式滚动发展公共海外仓，基于公司整体战略规划和海外仓布局，通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略。

报告期内，公共海外仓建设事项进展如下：

2023 年 1 月 19 日，公司披露了《关于境外孙公司出售部分海外仓完成交割的进展公告（三）》，孙公司 6075 LANCE LLC 将位于加利福尼亚州 6075 Lance Dr, Riverside, CA 92507 的海外仓出售给 LANCE DRIVE LOGISTICS CENTER ILP, LLC。经双方协商确定此次资产交易成交价格为 12,000 万美元。

2023 陆续购买仓库土地，内容详见公司 2023 年 1 月 30 日披露的《于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》、2023 年 3 月 9 日披露的《全资子公司对外投资暨购买的部分土地交割完成的进展公告》、2023 年 7 月 10 日披露的《全资子公司对外投资暨购买的部分土地交割完成的进展公告》、2023 年 7 月 19 日披露的《全资子公司对外投资暨购买的部分土地交割完成的进展公告》。