

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-073

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于调整2024年员工持股计划购买价格的公告

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”）于 2024 年 05 月 15 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格进行调整。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于<2024 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》。

2、2024 年 04 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

3、2024 年 05 月 10 日，公司披露了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的法律意见书》，律所对本员工持股计划出具了法律意见书。

4、2024 年 05 月 15 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

5、2024 年 05 月 15 日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》；律师出具了法律意见书。

二、调整原因及调整结果

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。

公司于 2024 年 04 月 25 日实施完毕了 2023 年度权益分派实施方案，根据相关规定及 2023 年度权益分派实施情况，公司 2024 年员工持股计划购买回购股份的价格由 4.58 元/股调整为 4.43 元/股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及《2024 年员工持股计划（草案）》、《2024 年员工持股计划实施考核管理办法》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，乐心医疗已按照《试点指导意见》以及《自律监管指引》的相关规定就本次调整履行了现阶段必要的法律程序；本次调整符合《试点指导意见》以及《自律监管指引》的相关规定。

五、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024

年员工持股计划购买价格调整及 2024 年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日