

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2024-102

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2024 年 07 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事,会议于 2024 年 08 月 07 日以现场方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:

#### 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审议,公司董事会认为:公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-104)、《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-105)。

## 2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定等情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 3、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，同时根据证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定 2024 年半年度利润分配预案，如下：

以 216,023,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），2024 年半年度拟分配现金股利合计人民币 28,083,118.44 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。

注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司股份 877,200 股。公司回购专用账户目前持有股份 877,200 股，因此，本次利润分配预案的股本基数 216,023,988 股 = 公司目前总股本 216,901,188 股 - 回购专户股份数量 877,200 股。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公

告编号：2024-106)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备和资产核销的议案》

根据《企业会计准则》《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》《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》等相关规定，为了真实反映公司 2024 年半年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产进行核销及计提减值准备。董事会认为公司 2024 年半年度的资产核销和计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意本次计提资产减值准备和资产核销事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备和资产核销的公告》（公告编号：2024-107）。

#### 5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

秉着审慎投资原则以及对投资者负责的态度，为进一步提高募集资金使用效率、保障公司及全体股东合法权益，结合公司目前募投项目的开展情况，董事会同意将向特定对象发行股票的募集资金投资项目“健康智能手表生产线建设项目”延期两年，即将达到预定可使用状态日期由 2024 年 10 月 31 日调整至 2026 年 10 月 31 日。

本议案已经公司第四届董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-108）。

#### 6、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

公司于 2024 年 04 月 25 日实施完毕了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，结合 2023 年度权益分派实施情况，董事会同意对 2024 年股票期权行权价格进行调整，由 9.16 元/份调整为 9.01 元/份。

上述事项在公司 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-109）。

## 7、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司于 2024 年 04 月 25 日实施完毕了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，结合 2023 年度权益分派实施情况，董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，由 4.97 元/股调整为 4.82 元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述事项在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生、钟玲女士为 2023 年限制性股票激励计划激励对象，本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-110）。

#### **8、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司在本激励计划授予第一类限制性股票的第一个限售期届满后为符合条件的 3 名激励对象办理解除限售手续，本次可解除限售的第一类限制性股票合计 110.00 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述事项在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生、钟玲女士为 2023 年限制性股票激励计划激励对象，本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-111）。

#### **9、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限

制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，同意公司在本激励计划授予第二类限制性股票的第一个等待期届满后为符合条件的 42 名激励对象办理归属手续，本次可归属的第二类限制性股票合计 56.50 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述事项在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生、钟玲女士为 2023 年限制性股票激励计划激励对象，本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-112）。

#### **10、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

根据公司 2023 年限制性股票激励计划等相关规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效。

公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期有 4 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件。根据相关规定，董事会同意将上述 4 名激励对象已获授但尚未归属的 17.00 万股第二类限制性股票予以作废。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述事项在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生、钟玲女士为 2023 年限制性股票激励计划激励对象，本议案回避表决。



具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-113）。

### 11、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等相关制度的规定，结合实际情况，公司修订了《印章管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司印章管理制度》。

### 12、审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 08 月 26 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议地点：深圳市南山区高新园高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-114）。

## 三、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十八次会议决议；
- 2、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

二〇二四年八月九日