

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-109

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

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 08 月 07 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格进行调整。现将具体情况公告如下：

一、本激励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 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年股票期权激励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 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。

3、2024 年 04 月 11 日-2024 年 05 月 09 日公司在内部 OA 系统进行了《2024

年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2024 年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《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》等法律法规以及公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2024 年 05 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024 年股票期权激励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 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司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)披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

5、2024 年 05 月 15 日，公司召开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及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司 2024 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024 年 05 月 15 日为授予日向 44 名激励对象授予股票期权合计 200.00 万份，行权价格为 9.16 元/份。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。

6、2024 年 08 月 07 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《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》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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》、《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》等议案；律师出具了相应的法律意见书。

二、调整原因、方法及调整结果

根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，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。调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； P 为调整后的行权价格。

2、缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为 n 股股票）； P 为调整后的行权价格。

3、配股

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1+n)]$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； P_1 为股权登记日当日收盘价； P_2 为配股价格； n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）； P 为调整后的行权价格。

4、派息

$$P=P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于公司股票票面金额。

5、增发

公司在增发新股的情况下，股票期权的行权价格不作调整。

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：以公司现有总股本 216,901,188 股剔除已回购股份 1,543,500 股后的 215,357,688 股为基数，向可参与权益分派的股东每 10 股派 1.510750 元人民币现金，本次实际派发金额为人民币 32,535,162.71 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。

则：本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含税）= $32,535,162.71 \div 216,901,188 \times 10 = 1.499999$ 元，即每股现金红利 0.1499999 元。

因此，根据相关规定及 2023 年度权益分派实施情况，公司 2024 年股票期权激励计划调整后的行权价格 = $9.16 - 0.1499999 = 9.01$ 元/份。

即：本激励计划行权价格由 9.16 元/份调整为 9.01 元/份。

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

公司本次调整行权价格事项符合相关法律法规及《2024 年股票期权激励计划》、《2024 年股票期权激励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

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，乐心医疗已就本次调整取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》和《2024 年激励计划（草案）》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十八次会议决议；

- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 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 年股票期权激励计划行权价格调整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

二〇二四年八月九日