

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-092

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

## 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

#### （一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，并于2020年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的乐歌转债自2021年4月27日起可转换为公司股份。

自2024年3月31日至2024年11月1日期间，共有20张乐歌转债转换成公司股票，共计转股56股。

#### （二）2020年股票期权激励计划自主行权

2023年6月16日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，董事会一致认为2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，同意符合行权条件的75名激励对象在第三个行权期进行行权，可行权期权数量总数为1,322,255份，行权期为2023年7月10日始至2024年7月9日。

自2024年3月31日至2024年7月9日期间，各激励对象通过自主行权方式共计

行权了407,361份股票期权，导致公司股本增加407,361股。

### （三）2021年限制性股票归属

2024年7月31日公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件已成就，董事会同意公司为符合条件的150名激励对象办理归属相关事宜。公司已于2024年9月2日为上述激励对象办理1,627,797限制性股票归属。

### （四）2023年向特定对象发行股票

经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）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向8名特定对象发行人民币普通股（A股）26,666,666股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。新增股份已于2024年11月1日在深圳证券交易所上市，发行价格为15.00元/股。

综上，公司总股本由312,606,740股变更为341,308,620股。公司注册资本由人民币312,606,740元变更为人民币341,308,620元。

## 二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：

条款	原《公司章程》条款	修订完善后《公司章程》条款
第五条	公司注册资本为人民币【312,606,740】元。	公司注册资本为人民币【341,308,620】元。
第十九条	公司股份总数为【312,606,740】股，公司的股本结构为：普通股【312,606,740】股，其他种类股【0】股。	公司股份总数为【341,308,620】股，公司的股本结构为：普通股【341,308,620】股，其他种类股【0】股。

## 四、其他相关说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准。

为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的文件。

**特此公告。**

**乐歌人体工学科技股份有限公司董事会**

**2024年11月11日**