

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-003

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年1月10日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年1月6日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈琼、姚壮民、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市规则》《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》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予188.86万股第一类限制性股票，其中首次授予151.10万股，预留授予37.76万股。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

为了保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”), 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项:

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件, 确定本激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时, 按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时, 按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4、授权董事会在限制性股票授予前, 将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜, 包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认, 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售;

8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜, 包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

10、授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》

公司综合考虑实际经营情况，为更好地保障 2023 年限制性股票激励计划的

顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，对 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核内容进行调整，并相应修订公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。本次调整后的业绩考核目标更具合理性、科学性兼具挑战性。经过综合评估、慎重考虑，公司董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核内容进行调整。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告》、《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、审议通过了《关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案》

公司综合考虑实际经营情况，为更好地保障公司中长期员工持股计划的顺利推进和有效落实，公司拟对中长期员工持股计划中第二期员工持股计划和第三期员工持股计划方案拟定并报股东大会审批时间进行调整，并相应修订公司《中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要和《中长期员工持股计划管理办法（修订稿）》中的相关内容。本次调整后的方案拟定和审批时间更具合理性和科学性。经过综合评估、慎重考虑，公司董事会同意对中长期员工持股计划相关内容进行调整。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于中长期员工持股计划（草案二次修订稿）及其他相关文件修订说明的公告》、《中长期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要和《中长期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：董事林培青、陈琼、姚壮民回避表决，4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

6、审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2025年1月10日至2025年7月9日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2025年2月7日（星期五）14:30开始，在汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十日