

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-044

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 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2025年6月25日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路436号4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

董事会提请股东会授权董事会及其授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的变更登记、备案等相关手续。授权有效期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制订部分治理制度，逐项表决情况如下：

2.1 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

详见修订后的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

详见修订后的《独立董事制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见修订后的《对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

详见修订后的《关联交易管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

详见修订后的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

详见修订后的《累积投票制实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

详见修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见修订后的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

详见修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

详见修订后的《董事会薪酬委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

详见修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

详见修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

详见修订后的《内部控制制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

详见修订后的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详见修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见修订后的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

详见修订后的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

详见修订后的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

详见修订后的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

详见修订后的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

详见修订后的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

详见修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

详见制订的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议通过了《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

详见制订的《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见制订的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

详见制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案中第 2.1~2.9 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名项乐宏先生、项馨女士、朱伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

逐项表决结果如下：

3.1 提名项乐宏先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，

3.2 提名项馨女士为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 提名朱伟先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制投票选举。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名郝亚斌先生、陈翼然先生、华秀萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

4.1 提名郝亚斌先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，

4.2 提名陈翼然先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 提名华秀萍女士为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制投票选举。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司 2025 年第一次临时股东会将于 2025 年 7 月 11 日 14:00 在公司 4 楼会议室召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日