

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-067

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年8月26日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司部分高管列席。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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-068）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 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 8 月 27 日