

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2025-105

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人

买卖公司股票情况的自查报告

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”）2025 年 9 月 9 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日刊登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）的相关公告。

根据《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》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳公司”）提交申请，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本股权激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查，具体结果如下：

一、核查范围与程序

- 1、核查对象：本激励计划的内幕信息知情人；
- 2、公司对本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》；
- 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前六个月（2025 年 3 月 10 日—2025 年 9 月 10 日）买卖公司股票及其衍生品种进行了查询，并由中国结算深圳分公司出具了变更查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

1、回购专用账户股份变动情况

在自查期间，公司回购专用账户股份发生变动系由于公司对 1 名离职人员获授但尚未解除限售的 60,000 股第一类限制性股票通过公司回购专用账户进行回购并注销，具体详见公司于 2025 年 8 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-075），上述情况不属于买卖股票的行为。

2、员工持股计划账户股份变动情况

在自查期间，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，锁定期届满后该员工持股计划管理委员会结合市场情况对解锁部分的股票进行了出售。该行为发生在公司筹划本激励计划之前，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

3、核查对象买卖公司股票或自主行权的情况

在自查期间，有 3 名核查对象存在卖出公司股票或股票期权自主行权的行为，经核查，上述交易均为其在知悉内幕信息前进行的交易，其操作系基于公司公开披露的信息、其对二级市场的交易情况独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、自查结论

经自查，在本激励计划筹划过程中，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票及其衍生品种买卖的行为。在本激励计划首次公开披露前六个月内，亦未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票及其衍生品种买卖的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《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》的有关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十九日