

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-006

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

关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚提交股东会审议。现将详情公告如下：

一、概述

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司本次 H 股上市的实际情况及需求，公司拟对现行《公司章程》及相关议事规则进行修订，形成本次 H 股上市后适用的《仙乐健康科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）、《仙乐健康科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

同时，提请公司股东会授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本

次 H 股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次 H 股上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股本结构等条款进行调整和修改），并向公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更、备案事宜。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》经股东会审议通过后，自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其相关的议事规则将继续适用。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》的全文刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。

二、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日