

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-013

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

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 28 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 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议属于临时会议，会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》第十一条的规定发出，召集人在会议上进行了说明。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》《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》（以下简称“《规范运作指引》”）《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 2026 年员工持股计划（草案）》

## 及其摘要

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)《规范运作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施员工持股计划并制定了《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司 2026 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。

董事赵酉酉系本次员工持股计划的参与对象,回避表决,表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

## 2、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

为了规范公司 2026 年员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

董事赵酉酉系本次员工持股计划的参与对象,回避表决,表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

### 3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及本持股计划所持有股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日起有效。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、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，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。

董事赵酉酉系本次员工持股计划的参与对象，回避表决，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2026 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》”）《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 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司 2026 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。

#### **5、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》**

为了保证公司 2026 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 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

**6、审议通过了《关于提请股东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 2026 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会行使的权利除外。

二、提请公司股东会授权董事会，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。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7、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（草案修订稿）》及其摘要和《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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。

董事赵酉酉系公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《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》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

#### **8、审议通过了《关于调整 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《公司 2025 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 2025 年限制性股票激励计

划公司层面业绩考核内容进行调整。

董事赵酉酉系公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于调整 2025 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》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

#### **9、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司计划于 2026 年 2 月 26 日（星期四）下午 15:00 开始，在上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 2 号 8 层会议室召开 2026 年第二次临时股东会，并审议相关议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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。

### **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十八次会议决议；
- 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十一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十九日