

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2026-051

广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2026年6月4日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事,会议于2026年6月11日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长潘伟潮先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司2024年股票期权激励计划的相关规定,若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

公司已实施完成2025年年度权益分派方案,根据相关规定,结合权益分派实施情况,董事会同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整,由8.60元/份调整为8.47元/份。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,并由北京世辉

(深圳) 律师事务所出具了《北京世辉(深圳) 律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事周桂洪先生作为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日披露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《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2026-052)。

2、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2024 年股票期权激励计划以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为符合条件的 25 名激励对象办理股票期权自主行权手续，符合行权条件的股票期权数量共 70.75 万份。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事周桂洪先生作为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉(深圳) 律师事务所出具了《北京世辉(深圳) 律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》。

具体内容详见公司同日披露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《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：2026-053)。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，如激励对象离职，将不再符合激励条件，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期有 8 名激励对象因离职不再符合激励条件，根据相关规定，董事会同意将上述 8 名激励对象已获授但尚未行权的 11.50 万份股票期权进行注销。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事周桂洪先生作为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》。

具体内容详见公司同日披露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《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-054）。

4、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》

根据《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》、公司 2024 年员工持股计划以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均已完成，同时第二个锁定期将于 2026 年 7 月 11 日届满，本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已成就。董事会同意 2024 年员工持股计划的管理委员会在锁定期届满后根据相关规定、结合市场情况并综合考虑窗口期等因素决定是否售出股票并进行权益分配。本次可解锁 2024 年员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即解锁 75.00 万股。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生、周桂洪先生为 2024 年员工持股计划持有人，本议案回避

表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的法律意见书》。

具体内容详见公司同日披露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《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-055）。

5、审议通过《关于变更董事的议案》

公司董事梁华权先生因个人职业规划的原因，辞去公司董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，拟选举吴蓉女士为公司第五届董事会董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

梁华权先生的原定任期届满日为公司第五届董事会届满（2028 年 6 月 8 日），为保证公司董事会工作的完整性、连续性，在公司补选出新董事之前，梁华权先生将继续履行董事及相关专门委员会的职责。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露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《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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》等相关规定，公司定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东大会。召开地点：广

东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日