

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-115

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

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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8月27日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东会审议。现将详情公告如下：

一、总股本和注册资本变更情况

1、经公司2026年第二次临时股东会授权，公司于2026年3月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2026年3月23日为首次授予日，以12.21元/股的授予价格向符合首次授予条件的85名激励对象首次授予1,762,000股限制性股票。

在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，有9名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，25名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，涉及股份共计705,000股，因此，本激励计划实际首次授予激励对象人数由85名调整为60名，实际首次授予的限制性股票数量由1,762,000股调整为1,057,000股。公司已完成授予登记相关工作。

公司总股本因本次授予增加1,057,000股，由307,634,663股变更为308,691,663股，注册资本由307,634,663元增加至308,691,663元。

2、公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；2026 年 5 月 20 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过上述议案。

关于 2023 年限制性股票激励计划：公司首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；4 名首次授予激励对象 2025 年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销；4 名首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司自 2023 年激励计划的 59 名首次授予对象处回购 176,067 股限制性股票进行注销。

关于 2025 年限制性股票激励计划：公司首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；4 名首次授予激励对象 2025 年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销；8 名首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司自 2025 年激励计划的 72 名首次授予对象处回购 289,924 股限制性股票进行注销。

综上，公司本次合计回购注销 465,991 股限制性股票。公司总股本因本次回购注销完成减少 465,991 股，由 308,691,663 股变更为 308,225,672 股，注册资本由 308,691,663 元减少至 308,225,672 元。

二、《公司章程》修订情况

结合公司总股本和注册资本变更的实际，对《公司章程》进行修订如下：

序 号	修订前	修订后
--------	-----	-----

第七 条	公司注册资本为人民币 307,634,663 元。公司因增加 或减少注册资本而导致注册 资本数额变更的,可以在股东 会通过同意增加或减少注册 资本及授权董事会就此涉及 事项修改公司章程的决议后, 授权董事会依法办理注册资 本的变更登记手续(包括但不 限于授权公司董事会就注册 资本数额变更事项修改公司 章程)。	公司注册资本为人民币 308,225,672 元。公司因增加 或减少注册资本而导致注册 资本数额变更的,可以在股东 会通过同意增加或减少注册 资本及授权董事会就此涉及 事项修改公司章程的决议后, 授权董事会依法办理注册资 本的变更登记手续(包括但不 限于授权公司董事会就注册 资本数额变更事项修改公司 章程)。
第 二 十 一 条	公司已发行的股份总数为 307,634,663 股,均为人民币 普通股(A股)。	公司已发行的股份总数为 308,225,672 股,均为人民币 普通股(A股)。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文将刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。

三、授权实施

公司提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次注册资本变更及《公司章程》修订涉及的企业变更登记、章程备案并签署相关文件,授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关企业变更登记及章程备案办理完毕之日止。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

四、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日