

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2026-099

广东乐心医疗电子股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 9 月 5 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026 年 9 月 7 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，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的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《关于变更公司证券简称的议案》

基于当前业务结构，医疗器械仅为公司业务组成部分之一，原证券简称“乐心医疗”无法全面覆盖公司现有业务内容；基于公司实际业务构成及未来整体战略发展规划，为更加客观、完整地反映公司经营现状与发展战略，便于投资者及相关合作方准确理解公司业务布局与发展方向，公司决定将证券简称由“乐心医疗”变更为“乐心股份”。公司本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变，仍为“300562”，新证券简称的启用日期为 2026 年 9 月 9 日（星期三）。

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《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2026-100）。

2、审议通过《关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资事项系在不影响前期发展规划和决策的前提下，根据拟投资合伙企业事项的实际情况而进行更优选择，不会影响公司布局新兴领域、优化资产的战略规划，不会对公司经营和发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于提高公司资金利用效率。全体董事一致同意本次调整受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资事项。

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《关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-101）。

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十八次会议决议；
- 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

二〇二六年九月八日