

证券代码：300562

证券简称：乐心股份

公告编号：2026-108

广东乐心医疗电子股份有限公司

“基石 1 号”员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）“基石 1 号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由公司本员工持股计划管理委员会主任刘猛先生主持，应参会 25 人，实际参会 25 人，代表公司本员工持股计划份额 6,941,842 份，占公司本员工持股计划总份额的 100%。

根据公司《关于基石 1 号员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-131）的相关内容，参与本员工持股计划的董事、高级管理人员放弃在本员工持股计划后续持有人会议上的表决权。出席本次持有人会议的董事、高级管理人员共 4 人，未参与本次会议所有议案的表决。因此，出席本次会议的有效表决权份额总数为 5,316,346 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100%。

会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“基石 1 号”员工持股计划等相关规定。

二、会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：

审议通过《关于选举“基石 1 号”员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司“基石 1 号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）管理委员会委员李胜利先生因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持

股计划管理委员会委员。为完善公司本员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划管理办法》的相关规定，公司选举付诗棋女士为本员工持股计划管理委员会委员，与原委员刘猛先生（管理委员会主任）、孙艳霞女士共同组成本员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。

截至目前，付诗棋女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在关联关系。

表决结果：同意 5,316,346 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%，弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

本议案获得通过。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司“基石 1 号”员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十四日