证券代码：300729　　证券简称：乐歌股份　　公告编号：2026-054

乐歌人体工学科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 9 日（星期一）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司通过竞争性谈判、询比价等方式，对参与选聘的会计师事务所在专业资质、执业经验、审计团队配置、服务质量、独立性及报价等方面进行了综合评估，并结合公司业务特点及审计工作需求进行比较。经综合评审，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司 2026 年第二次临时股东会将于 2026 年 11 月 26 日 10:00 在公司 4 楼会议室召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://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：2026-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日