

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2026-027

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、调整前“乐歌转债”转股价格：32.91 元/股
- 2、调整后“乐歌转债”转股价格：32.61 元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2026 年 5 月 28 日

一、关于乐歌转债转股价格调整的相关规定

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 142 万张（债券简称：乐歌转债；债券代码：123072），根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的可转换公司债券发行方案以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下：

“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股

本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

二、转股价格历次调整情况

因实施 2020 年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原 73.13 元/股调整为 56.12 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，“乐歌转债”的转股价格由原 56.12 元/股调整为 55.88 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 9 月 9 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-121）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深交所上市，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 55.88 元/股调整为 49.24 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 11 月 1 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-141）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021 年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 49.24 元/股调整为 48.98 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-051）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022 年以简易程序向特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由原 48.98 元/股调整为 46.48 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 12 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 46.48 元/股调整为 35.47 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 35.47 元/股调整为 34.95 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.95 元/股调整为 34.78 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 2 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-072）。

因公司 2024 年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.78 元/股调整为 33.23 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.23 元/股调整为 32.93 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-032）。

因公司 2021 年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 32.93 元/股调整为 32.91 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 27 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。

三、本次乐歌转债转股价格调整情况

根据公司 2025 年年度股东会决议，公司将实施 2025 年年度权益分派方案：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 341,612,707 股为基数，每 10 股派发现金 3.0 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配【注】。【注：自 2025 年 12 月 31 日至本次权益分派实施申请前一交易日（2026 年 5 月 18 日）期间，因可转债转股，公司总股本由 341,612,707 股增至 341,613,405 股。公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后的分配方案如下：以公司现有总股本 341,613,405 股为基数，每 10 股派发现金 3.0 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。】因公司可转换公司债券（债券简称：乐歌转债；债券代码：123072）正处于转股期，在本次权益派发股权登记日前，如有新可转债转股，公司总股本则相应增加。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：

$$P_0=32.91 \text{ 元/股}$$

$D=0.30$ 元/股

$P1=P0-D=32.91-0.3=32.61$ 元/股

综上，乐歌转债的转股价格将由原来的 32.91 元/股调整为 32.61 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 28 日起生效。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日