

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-079

广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 7 月 27 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 7 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。

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：

审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、公司 2026 年股票期权激励计划的相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2026 年 7 月 27 日为授权日向 43 名激励对象授予股票期权合计 300.00 万份，行权价格为 14.37 元/份。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生、吴蓉女士和周桂洪先生作为公司 2026 年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。

具体内容详见公司于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《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-080）。

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十六次会议决议；
- 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

二〇二六年七月二十九日