

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-037

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

**仙乐健康科技股份有限公司**  
**董事会薪酬与考核委员会**  
**关于公司 2026 年限制性股票激励计划**  
**首次授予相关事项的核查意见**

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。

经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2026 年第二次临时股东会授权，公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）首次授予条件已经成就，确定以 2026 年 3 月 23 日为首次授予日，以 12.21 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 85 名激励对象授予 176.2 万限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予相关事项进行审核，现将相关情况公告如下：

**一、核查意见**

根据《管理办法》及本激励计划等法律、法规和规范性文件的有关规定，董

事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予条件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

(1)公司本激励计划首次授予激励对象范围与公司 2026 年第二次临时股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符。

(2) 公司本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

(3)公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予本激励计划权益的情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。

(4) 公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划的相关规定。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，首次授予激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司以 2026 年 3 月 23 日为首次授予日，并同意以人民币 12.21 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 85 名激励对象授予 176.2 万股限制性股票。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司  
董事会薪酬与考核委员会  
二〇二六年三月二十四日