

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-032

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年3月23日以通讯会议方式召开。会议通知于2026年3月20日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，经公司2026年第二次临时股东会授权，同意以

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176.2000万股限制性股票。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

《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》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
- 3、《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十四日