

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2026-084

广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于 2026 年 8 月 18 日发出新增临时议案的通知。会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事潘志刚先生以线上方式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议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：

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司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《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-085)、

《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-086）。

2、审议通过《关于<关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年上半年募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定等情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2026 年半年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

若以 2026 年 8 月 24 日公司总股本 218,924,188 股为基数计算，2026 年半年度预计派发现金股利 28,460,144.44 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 47.40%。（实际派发现金股利总金额以权益分派实施时股权登记日的总股本为准进行计算）。

经审议，全体董事一致同意公司 2026 年半年度利润分配预案的内容。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司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 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-087）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《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》《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》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查，根据《企业会计准则》规定，对存在减值迹象的资产计提了减值准备并核销部分资产。

董事会认为，公司本次计提资产减值损失、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则。计提减值损失及核销资产依据充分，能够更加真实、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产状况以及 2026 年半年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况，本次计提资产减值准备和核销资产不涉及公司关联方，因此，同意本次计提资产减值准备和资产核销事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司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 2026 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2026-088）。

5、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

结合公司业务发展的需要及工商部门对于经营范围条目表述的办理要求，公司拟变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

经审议，全体董事一致同意上述变更经营范围及修订《公司章程》事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2026-089）及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

6、审议通过《关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的议案》

为进一步满足公司及子公司发展需要，公司拟将公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度上限由不超过人民币 150,000 万元调整为不超过人民币 500,000 万元，即新增授信额度人民币 350,000 万元。新增授信额度部分的有效期为公司股东会审议通过《关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的议案》之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。如单笔授信的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔授信终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。授信期限内，额度可循环滚动使用。在公司股东会审议通过《关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的议案》前，公司仍以人民币 150,000 万元为上限进行授信额度申请。新增授信额度的授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。此外，为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

经审议，董事会认为：本次调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计事项综合考虑了当前市场融资环境和公司的业务发展需求，有利于为公司扩大业务规模增加资金保障，更好地满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要。目前公司及子公司经营正常，具备较好的偿债能力，本次综合授信额度预计的调整不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。公司全体董事一致同意本次调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司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《关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号：2026-090）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃智算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称“链科传媒”）以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司景昭科技智算有限公司（以下简称“目标公司”；暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。目标公司注册资本拟为 1,000 万元，其中乐心医疗拟以自有资金出资人民币 320 万元，占注册资本的 32%；小燃智算拟出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%；链科传媒拟出资人民币 220 万元，占注册资本的 22%；潘志刚先生拟出资人民币 140 万元，占注册资本的 14%；李薇女士拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

经审议，董事会认为：本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项系基于公司战略规划并结合实际经营情况作出的审慎决定，与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易有利于公司进一步拓展创新业务，推动公司新业务落地，有利于为公司带来新的盈利增长点，提升公司整体经营效益；本次关联交易各方按对应权益比例按注册资本用自有资金以货币方式出资，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生作为本议案的关联方，本议案回避表决。

具体内容详见公司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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-091）。

8、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 9 月 24 日（星期四）在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东大会，会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司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《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-092）。

9、审议通过《关于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的议案》

为进一步拓展新兴领域的投资布局，促进公司长远发展，公司拟受让苏州厚雪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州厚雪”）持有的上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“投资标的”）人民币 1,000 万元认缴且已实缴的财产份额（以下简称“标的财产份额”），成为合伙企业的有限合伙人，受让价格由标的财产份额对应的实缴出资额人民币 1,000 万元及补偿利息组成。截至本公告披露日，根据合伙企业现行有效的合伙协议，合伙企业认缴出资总额已扩募至人民币 90,100 万元，相关工商变更正在办理中，现工商登记认缴出资总额仍为人民币 81,500 万元。交易完成后，公司作为合伙企业有限合伙人，持有其份额 1,000 万元。

经审议，董事会认为：本次交易可通过借助专业投资机构在行业分析、投资标的的筛选及价值发现方面的专业能力和丰富经验、资源，结合行业情况及公司发展阶段探索新的投资机遇，在保持公司既有主营业务稳健发展的基础上，拓展公司新兴领域的投资布局，优化公司资产配置，提升资产利用效率，升级公司产业延伸能力，为公司及股东创造合理的投资回报。全体董事一致同意本次受让合伙

企业财产份额暨与专业投资机构共同投资事项。

本议案已经公司第五届董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司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《关于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-093）。

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十七次会议决议；
- 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

二〇二六年八月二十五日