

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-132

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2026年9月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年9月23日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议属于临时会议，会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》第十一条的规定发出，召集人已做出说明。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（含董事会秘书）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《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》

经审议，董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，

且在未来三个月内（即 2026 年 9 月 24 日至 2026 年 12 月 23 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

董事姚壮民弃权理由：转股价格向下修正事关债券持有人与股东利益的平衡，涉及对公司股价走势的前瞻判断。在尚无充分依据判断未来三个月股价走势的情况下，预先承诺不下修转股价的条件尚不成熟，故投弃权票。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

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二十四次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十四日