

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-063

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

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、总股本和注册资本变更情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）核准，公司向不特定对象发行10,248,929张可转换公司债券，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司102,489.29万元可转换公司债券于2021年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。仙乐转债于2021年10月25日起开始转股。2024年1月1日至2024年6月30日期间，仙乐转债合计转股34股，公司总股本由181,562,320股增加至181,562,354股，注册资本由181,562,320元增加至181,562,354元。

2、经公司2023年第三次临时股东大会授权，公司于2024年5月23日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向22名激励对象预留授予244,000股股票，限制性股票上市日为2024年6月13日，

授予价格为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增加 244,000 股，由 181,562,354 股变更为 181,806,354 股，注册资本由 181,562,354 元增加至 181,806,354 元。

3、2024 年 6 月 21 日，公司实施完成 2023 年度权益分派，以公司公告日总股本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 54,156,226 股。公司总股本因本次权益分派增加 54,156,226 股，由 181,806,354 股变更为 235,962,580 股，注册资本由 181,806,354 元增加至 235,962,580 元。

4、公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划已离职或已发生职务和职级变动的激励对象已授予但尚未解除限售的 89,700 股限制性股票，公司总股本因本次回购注销减少 89,700 股，由 235,962,580 股变更为 235,872,880 股，注册资本由 235,962,580 元减少至 235,872,880 元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述变更，并根据《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》，对《仙乐健康科技股份有限公司章程》进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币 181,562,320 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本数额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本及授权董事会就此涉及事项修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更	公司注册资本为人民币 235,872,880 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本数额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本及授权董事会就此涉及事项修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更

	登记手续（包括但不限于授权公司董事会就注册资本数额变更事项修改公司章程）。	登记手续（包括但不限于授权公司董事会就注册资本数额变更事项修改公司章程）。
第二十一条	公司股份总数为181,562,320股,均为人民币普通股（A股）。	公司股份总数为235,872,880股,均为人民币普通股（A股）。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

三、备查文件

（一）仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二日