

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2025-120

广东乐心医疗电子股份有限公司

2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会委员刘猛召集并主持，应参会 17 人，实际参会 17 人，代表公司本员工持股计划份额 332.25 万份，占公司本员工持股计划目前总份额的 100%。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司 2024 年员工持股计划等相关规定。

二、会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：

审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）管理委员会委员黄林香女士因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计划管理委员会委员。为完善公司本员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，现选举程呈女士为本员工持股计划管理委员会委员，与原委员李胜利先生、刘猛先生共同组成管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。

截至目前，程呈女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股

东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在关联关系。

表决结果：同意 332.25 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

本议案获得通过。

同日，公司召开了本员工持股计划管理委员会会议，会议选举刘猛先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十日