

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-099

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年12月19日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“乐歌转债”转股价格，且在未来六个月内（即2025年12月20日至2026年6月19日），如再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年6月22日起算，若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“乐歌转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-100）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日