

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-104

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

关于修订公司部分规章制度的公告

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2025年12月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》，现将详情公告如下：

一、概况

根据《上市公司治理准则（2025年修订）》（以下简称“《治理准则》”）及其他相关规则最新要求，结合公司实际，对公司部分规章制度进行修订和完善。具体如下：

序号	规章制度名称
1	股东会议事规则
2	信息披露管理制度
3	董事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬与绩效考核管理制度
4	高级管理人员薪酬管理制度

上述规章制度修订后的全文刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。

《股东会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十二日