

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-102

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

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意将公司总股本由 307,318,960 股变更为 307,634,663 股，注册资本由 307,318,960 元变更为 307,634,663 元，同时，根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》及其他相关规则最新要求的规定，结合公司实际，对《公

司章程》进行完善和修订。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的企业变更登记、章程备案手续并签署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次企业变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》**

经审议，为全面贯彻落实《上市公司治理准则（2025年修订）》及其他相关规则最新要求的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对公司部分规章制度进行修订和完善。

### **(1) 关于修订《股东会议事规则》的议案**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《股东会议事规则》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(2) 关于修订《信息披露管理制度》的议案**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **(3) 关于修订《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》的议案**

董事林培青、陈琼、姚壮民、赵酉酉因同时担任高级管理人员或其他管理职务，回避表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

修订后的《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》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **(4) 关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

董事林培青、陈琼、姚壮民因同时担任高级管理人员，回避表决，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

《关于修订公司部分规章制度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目内容、投资总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将募集资金投资项目“数字信息化建设项目”的达到预计可使用状态日期调整至2026年12月31日。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目延期发表了核查意见。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过了《关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》**

经审议，子公司 Best Formulations 申请融资额度是为了满足其生产经营和新建项目的资金需求，公司为其提供担保具有合理性，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。因此，公司董事会同意公司增加为 Best Formulations 申请银行授信提供连带责任担保额度 3,000 万美元，增加前述额度后，累计担保的债权本金额度为不超过 5,000 万美元，担保期限为自 Best Formulations 的债务履行期限届满之日起不超过三年（具体担保金额和担保期限以实际签订的担保合同或融资业务实际发生额为准）。上述 5,000 万美元担保额度的有效期为股东会审议通过之日起三年内，如在上述有效期内签署的担保合同，在担保期限符合上述要求的情况下，担保事项有效期顺延，上述担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层实施具体事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **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；
- 3、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、招商证券股份有限公司出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

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