

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-102

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年12月30日（星期二）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25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《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

综合考虑证券市场，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长2年，即延长至2028年3月11日。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2025-103）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事项乐宏、项馨、朱伟、黄晓红回避表决。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目之“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金合计 3,367.47 万元（含现金管理收益及利息收入，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-104）。

保荐机构国泰海筹证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司 2026 年第一次临时股东会将于 2026 年 1 月 15 日 10:00 在公司 4 楼会议室召开。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-105）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 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 31 日