

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-103

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

关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期延长2年。具体情况如下：

一、公司第一期员工持股计划概况

2021年1月12日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<乐歌人体工学科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案已经公司2021年1月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。

2021年2月5日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<乐歌人体工学科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于<乐歌人体工学科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、《关于聘请第一期员工持股计划信托机构及签署信托合同的议案》，对第一期员工持股计划部分内容进行了修订，公司代“乐歌人体工学科技股份有限公司第一期员工持股计划”与华能贵诚信托有限公司签订了《华能信托·诚歌员工持股单一资金信托信托合同》，设立“华能信托·诚歌员工持股单一资金信托”进行管理。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

公司本次员工持股计划于 2021 年 3 月 2 日-2021 年 3 月 12 日，通过华能信托·诚歌员工持股单一资金信托以集中竞价交易方式累计购买公司股票 923,300 股，成交均价 39.6483 元/股，总成交金额 36,607,262.80 元，买入股票数量占公司当时总股本的 0.66%，本次员工持股计划完成股票购买，并按照规定予以锁定，锁定期为 12 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日。

2021 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司总股本 138,896,417 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元现金红利；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。上述权益分派方案已于 2021 年 5 月 27 日实施完毕，华能信托·诚歌员工持股单一资金信托持有的公司股票数量相应增至 1,200,290 股，占公司当时总股本的 0.54%。

2023 年 5 月 18 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司总股本 239,345,392 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元现金红利；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。上述权益分派方案已于 2023 年 5 月 25 日实施完毕，华能信托·诚歌员工持股单一资金信托持有的公司股票数量相应增至 1,560,377 股，占公司当时总股本的 0.50%。

截至本公告日，本次员工持股计划持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形；本次员工持股计划未出售任何股票。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期审议情况

公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日召开本次员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司本次员工持股计划存续期延长二年，即延长至 2026 年 3 月 11 日。

根据公司《员工持股计划》的规定，本次员工持股计划存续期满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交董事会审议通过后，本次员工持股计划存续期可以延长。

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，2025年12月25日公司召开了第一期员工持股计划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，并将该议案提请公司董事会审议。

公司于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议，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》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长2年，即本次员工持股计划可以在延期2年内（2028年3月11日前）出售股票。如2年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

三、备查文件

- 1、公司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