

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-021

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

关于第三届职工代表大会第七次会议决议的公告

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（下称“公司”或“仙乐健康”）于2026年2月3日在公司会议室举行第三届职工代表大会第七次会议（以下简称“会议”），现将会议决议情况公告如下：

一、会议决议情况

经全体出席会议的职工代表民主讨论及无记名投票，审议通过了如下事项：

审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的长期、持续、健康发展。

综上，公司职工代表大会同意实施本员工持股计划，本员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届职工代表大会第七次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月四日