

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2026-032

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事, 会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持, 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定, 表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决, 经与会董事认真审议通过以下决议:

#### 1、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为, 加强信息披露管理, 根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合实际情况, 公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

## 2、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。

## 三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日