

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-069

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

### 董事会薪酬与考核委员会

# 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意见

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（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下：

一、对回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意见

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；4 名首次授予激励对象 2025 年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销；公司 4 名原首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 2023 年限制性股票激励计划的规定，上述不得解除限售的本次激励计划首次授予部分限制性股票应由公司予以回购注销。公司本次回购注销事宜的审议程序以及回购价格、数量均符合相关法律法规及 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的本次激励计划首次授予部分限制性股票事项。

## **二、对回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意见**

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予部分激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；4 名首次授予激励对象 2025 年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销；8 名原首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 2025 年限制性股票激励计划的规定，所有首次授予部分激励对象（不含离职人员）当期未解除限售的限制性股票和 8 名已主动辞职的原首次授予激励对象全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司予以回购注销。公司本次回购注销事宜的审议程序以及回购价格、数量均符合相关法律法规及 2025 年限制性股票激励计划的相关规定，本

次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的本激励计划首次授予部分限制性股票事项。

### 三、备查文件

1、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十三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日