

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2026-021

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年4月24日（星期五）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2026年4月14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。

会议由公司董事长、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）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。《2025年年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2026年一季度报告>的议案》

公司《2026年一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第六届董事会委托，向本次会议做《2025年度董事会工作报告》，同时现任独立董事郝亚斌先生、华秀萍女士、陈翼然先生、刘满达先生（已离任）、王溪红女士（已离任）、贺雪飞女士（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告（郝亚斌）》、《2025年度独立董事述职报告（华秀萍）》、《2025年度独立董事述职报告（陈翼然）》、《2025年度独立董事述职报告（刘满达-已离任）》、《2025年度独立董事述职报告（贺雪飞-已离任）》、《2025年度独立董事述职报告（王溪红-已离任）》。

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2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理项乐宏先生所作的工作报告，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度财务决算报告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》的规定，公司董事会提议2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本341,612,707股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利102,483,812.10元，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变、对分派总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

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2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据自身的经营特点已建立了较为完善和健全的内部控制制度，公司内部控制制度能够有效适应公司管理和发展的需要，并且得到了严格的遵守执行，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。本年度未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于<公司 2025 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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、法规和规范性文件的要求编制了公司 2025 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况进行了审计，并出具了《关于乐歌人体工学科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

关联董事项乐宏先生、项馨女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，董事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控外部审计机构，提请股东会授予公司

管理层根据具体审计业务量及审计费用定价原则确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-011)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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 2025 年年度股东会审议。

(十一) 《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。

2026 年度, 公司独立董事的津贴为 8 万元(含税)。公司独立董事除领取独立董事津贴外, 不享受其他福利待遇。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取报酬。在公司任职的董事, 按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成, 按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定确定及发放。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

该议案全体董事回避表决, 将直接提交 2025 年年度股东会进行审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为: 关于 2026 年度日常关联交易预计符合公司生产经营发展的需要, 相关交易价格确定原则公平、合理, 符合公司和全体股东的利益。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第二次独立董事专门会议且经独立董事全体成员审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-012)。

关联董事项乐宏先生、项馨女士回避表决。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司 2025 年年度股东大会将于 2026 年 5 月 18 日 10:00 在公司 4 楼会议室召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2026 年向银行等金融机构申请不超过 800,000 万元的综合授信；同意公司（含全资子公司）为合并报表范围内的公司在申请银行授信时提供总额度不超过人民币 380,000 万元的担保。公司董事会同意授权公司董事长项乐宏先生根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各公司的担保额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

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 2025 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意公司的《2025 年度可持续发展报告》，该报告全面、客观地反映了公司 2025 年度 ESG 工作开展情况，便于向广大投资者展现公司的投资价值。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司拟使用不超过

40,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。上述交易额度在公司股东会审议通过之日起一年内有效,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司董事会同意授权董事长或其授权人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,财务部负责组织实施具体事宜。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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 2025 年年度股东会审议。

(十七)《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时促进公司董事、高级管理人员充分履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟购买董高责任险的公告》(公告编号:2026-016)。

该议案全体董事回避表决,将直接提交 2025 年年度股东会进行审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十八)审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中,有 29 名首次及预留授予激励对象离职,其已获授但尚未归属的 173,700 股限制性股票不得归属并由公司作废;根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度审计报告》,公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 259,469,767.08 元,未达到 2025 年度业绩考核目标,首次及预留授予的限制性股票第二个归属期的归属条件未成就,上述已离职以外的其他激励对象第二个归属期拟归属的合计 652,050 股限制性股票不得归属并作废失效。综上所述,董事会同意公司根据《激励计划(草案)》及股东会的授权,将 825,750 股限制性股票作废失效。

国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 150,000.00 万元的闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据注册资本实际变化情况，同时结合公司业务发展的需要及市场监督管理部门的有关要求，拟对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。

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 2025 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

21.1 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年4月）>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年4月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.2 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度（2026年4月）>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度（2026年4月）》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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 2025 年年度股东会审议。

21.3 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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 2025 年年度股东会审议。

21.4 审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范(2026 年 4 月)>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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《控股股东和实际控制人行为规范》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《控股股东和实际控制人行为规范 (2026 年 4 月)》。

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 2025 年年度股东会审议。

21.5 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2026 年 4 月)>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2026 年 4 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.6 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度 (2026 年 4 月)>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员离职管理制度 (2026 年 4 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.7 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度（2026 年 4 月）>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》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度（2026 年 4 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年度计提信用和资产减值准备将减少公司 2025 年度合并报表利润总额人民币 4,533.85 万元，上述计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2025 年度财务报表中体现。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。

董事会认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第六届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；

- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026年4月27日