

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-036

广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 23 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 28 日在公司会议室以通讯方式召开。

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、本次会议的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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

基于当前市场变化情况及自身经营发展需要，公司拟变更原募投项目“健康智能手表生产线建设项目”。截至 2025 年 12 月 31 日，公司原项目“健康智能手表生产线建设项目”剩余尚未使用的募集资金合计 15,356.96 万元（含利息和现金管理收益），公司拟将其中 12,379.09 万元用于投资新项目“智能医疗产品与平台研发升级项目”，2,977.87 万元募集资金用于永久补充流动资金。（受利息和现金管理收益影响，至资金转出日，原项目“健康智能手表生产线建设项目”剩余尚未使用的募集资金合计金额可能多于 15,356.96 万元（含利息和现金管理收益），如有多于部分，则多于部分用于补充流动资金）。

公司董事会认为：本次部分募集资金投资项目变更事项符合相关法律法规的

规定，符合行业发展情况以及公司战略定位和中长期规划，可进一步推动公司中长期战略规划落地、提升公司整体竞争力、推动公司业务增长，提高募集资金的使用效率与投资回报，推动实现发展目标。因此，董事会同意上述变更部分募集资金投资项目事项。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会与第五届董事会战略发展委员会审议通过；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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司于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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《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》等相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东大会。会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-038）。

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十二次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议；
- 3、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会战略发展委员会会议决议；

4、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

二〇二六年四月二十九日