

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-040

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告

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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议和 2026 年 4 月 30 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本次变更注册资本过程中涉及公司注册资本减少，现将相关情况通知债权人，具体如下：

一、注册资本的变更情况

1、注册资本增加情况

公司 2023 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已成就，公司根据激励对象的认购情况为符合条件的激励对象办理了第二类限制性股票归属业务，第二个归属期共归属第二类限制性股票 385,000 股，即本次因归属引起注册资本增加 385,000 元人民币。

公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，第一个行权期内可自主行权股票期权 822,500 份，目前已全部完成行权，公司总股本增加 822,500 股，即本次因自主行权引起注册资本增加 822,500 元人民币。

2、注册资本减少情况

因公司 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的 40,000 股第一类限制性股票将由公司按授予价格进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少 40,000 股、注册资本减少 40,000 元。

3、变更后的注册资本情况

由于以上注册资本增加及减少的情况，目前公司总股本已由 217,406,188 股变为 218,573,688 股，公司注册资本将由人民币 217,406,188 元变为 218,573,688 元。

二、债权人需知晓的相关情况

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销限制性股票和减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。

1、债权人申报债权所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

2、申报方式

债权人可选择现场、邮寄等方式进行债权申报，申报联系方式如下：

- (1) 申报地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦东区 401
- (2) 申报时间：2026 年 4 月 30 日起 45 天内（法定工作日：9:00-12:00；13:30-18:00）
- (3) 邮箱：ls@lifesense.com
- (4) 电话：0760-85166286
- (5) 联系人：董事会办公室

(6) 其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。债权申报时，请注明“申报债权”字样

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日