

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-093

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年7月17日在上海市长宁来福士33楼公司会议室召开。会议通知于2026年7月13日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《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》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《2023年限制性股票激励计划预留部分解除限售》的议案

经2023年第三次临时股东大会授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售资格

的 20 名激励对象办理 92,559 股第一类限制性股票的解除限售事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

广东信达律师事务所对 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项出具了法律意见书。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《投资建设泰国生产基地二期工程》的议案

经审议，董事会认为：公司投资建设泰国生产基地二期工程，符合公司整体战略发展规划，具备充分的可行性与必要性，决策程序符合法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意投资建设泰国生产基地二期工程，并授权公司管理层及授权人员全权办理本次对外投资的相关事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、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十四次会议决议；
- 4、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十日