

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-119

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 关于终止 2026 年员工持股计划的公告

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。

经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2026 年第二次临时股东会授权，公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止 2026 年员工持股计划的议案》，董事会认为公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不再符合当前实际情况，继续实施 2026 年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，同意终止 2026 年员工持股计划。具体情况如下：

### 一、2026 年员工持股计划的基本情况

1、公司于 2026 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。为进一步建立和完善员工与公司的利益共享机制，充分调动公司核心管理人员及骨干员工的积极性，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2026 年员工持股计划并制定了《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草

案)》及其摘要。本员工持股计划筹集资金总额上限为 3,205.75 万元，股票来源为公司回购专用证券账户中的股票，参与对象包括董事赵西西、副总经理及财务负责人（代行）郑丽群、副总经理及董事会秘书刘若阳及其他核心骨干不超过 9 人。

2、公司于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划，并授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜。

3、根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和公司 2026 年第二次临时股东会决议，股东会授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。本次终止实施 2026 年员工持股计划事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

截至目前，本员工持股计划尚未落地实施，本员工持股计划尚未持有公司股票。

## **二、终止实施 2026 年员工持股计划的原因**

受内外部多重因素影响，本员工持股计划的实施基础及前提条件已与制定时存在偏差，公司 2026 年员工持股计划不再符合当前实际情况，继续实施本持股计划将难以达到预期激励目的和效果，因此，公司决定终止本员工持股计划。

## **三、终止实施 2026 年员工持股计划对公司的影响**

终止实施本员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》以及《2026 年员工持股计划（草案）》的规定。终止实施本员工持股计划不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将结合自身的战略规

划、发展策略、人才政策等实际情况适时推出新的员工持股计划或其他中长期激励计划，并及时履行信息披露义务。

#### **四、终止实施 2026 年员工持股计划的审批程序**

经公司 2026 年第二次临时股东会授权，公司于 2026 年 8 月 15 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议，审议通过了《关于终止 2026 年员工持股计划的议案》，经审议，董事会薪酬与考核委员会认为，本员工持股计划不再符合当前实际情况，继续实施本员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，终止 2026 年员工持股计划符合公司的实际情况，亦符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及《2026 年员工持股计划（草案）》的规定，因此，同意终止 2026 年员工持股计划，并同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止 2026 年员工持股计划的议案》，经审议，董事会认为本员工持股计划不再符合当前实际情况，继续实施本员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，同意终止 2026 年员工持股计划。董事赵西西回避表决。

#### **五、法律意见书结论性意见**

广东信达律师事务所律师认为，截至法律意见书出具日，公司已就本次终止的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，本次终止符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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 2026 年员工持股计划（草案）》等相关规定。

#### **六、备查文件**

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、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十五次会议决议；

3、广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司终止实施 2026 年员工持股计划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

二〇二六年八月二十九日