

证券代码：300562

证券简称：乐心股份

公告编号：2026-130

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于调整合资公司相关交易条款安排的公告

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。

一、合资公司基本情况

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心股份”）于 2026 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司与非关联方深圳小燃智算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称“链科传媒”）以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司深圳市景昭智算科技有限公司。合资公司注册资本为 1,000 万元，其中乐心股份拟以自有资金出资人民币 320 万元，占注册资本的 32%；小燃智算拟出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%；链科传媒拟出资人民币 220 万元，占注册资本的 22%；潘志刚先生拟出资人民币 140 万元，占注册资本的 14%；李薇女士拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。截至本公告披露日，合资公司已完成注册。

具体详见公司分别于 2026 年 8 月 25 日和 2026 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-091）、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-111）。

二、本次调整主要内容

根据实际情况以及公司规划，本次主要将原“目标公司设董事会，董事五名，其中甲方（广东乐心医疗电子股份有限公司，下同）提名三名董事，乙方（深圳小燃智算科技有限公司，下同）提名一名董事，丙方（上海链科天下传媒科技有限公司，下同）提名一名董事。董事长、法定代表人、董事会具体议事规则和重

大事项表决机制，由各方在目标公司章程中另行明确。”调整为“项目公司设董事会，董事五名，其中甲方提名两名董事，乙方提名一名董事，丙方提名一名董事，丁方（潘志刚）提名一名董事；董事长、法定代表人、董事会具体议事规则、重大事项表决机制、公司治理机制的调整机制等，由各方在项目公司章程中另行明确。”。

三、审议程序

1、独立董事专门会议

2026 年 10 月 16 日，公司召开的第五届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于调整合资公司相关交易条款安排的议案》。经审议，独立董事认为：本次调整合资公司相关交易条款安排系基于实际情况而定，有助于公司长远发展，不会对公司的正常生产经营活动造成不利影响；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。全体独立董事一致同意本次调整合资公司相关交易条款安排事项。

2、董事会

2026 年 10 月 23 日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整合资公司相关交易条款安排的议案》。为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，由公司与非关联方深圳小燃智算科技有限公司、上海链科天下传媒科技有限公司以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司深圳市景昭智算科技有限公司。根据实际情况，公司董事会同意调整该合资公司相关交易条款安排。

四、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独立董事专门会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日