证券代码：300791　　证券简称：仙乐健康　　公告编码：2026-144

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

关于调整仙乐转债转股价格的公告

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。

重要提示：

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

调整前转股价格：人民币 31.69 元/股

调整后转股价格：人民币 31.70 元/股

转股价格调整起始日期：2026 年 11 月 16 日

一、转股价格调整依据

根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司发生增发新股情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前次转股价格调整情况

2021 年 6 月 8 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股；除权除息日为 2021 年 6 月 8 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。

2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 43 名激励对象归属的 169,620 股股票，归属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价格为 19.73 元/股。公司总股本因本次归属增加 169,620 股，相比归属前总股本新增比例为 0.0942%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价格 56.92 元/股调整为 56.88 元/股。

2022 年 5 月 23 日，公司实施完成 2021 年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股调整为 56.48 元/股。

2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 37 名激励对象归属 294,900 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 19.33 元/股。公司总股本因本次归属增加 294,900 股，相比归属前总股本新增比例为 0.16%；同时，向 4 名激励对象归属的 31,725 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 28.42 元/股。公司总股本因本次归属增加 31,725 股，相比归属前总股本新增比例为 0.02%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022 年 10 月 13 日起由原转股价格 56.48 元/股调整为 56.42 元/股。

2023 年 6 月 7 日，公司实施完成 2022 年度权益分派事宜，以公司公告日总股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税），除权除息日为 2023 年 6 月 7 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年 6 月 7 日起由原 56.42 元/股调整为 56.07 元/股。

经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 67 名激励对象首次授予 1,065,000 股股票，限制性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价格为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增加 1,065,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.59%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价格 56.07 元/股调整为 55.82 元/股。

经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 22 名激励对象预留授予 244,000 股股票，限制性股票上市日为 2024 年 6 月 13 日，授予价格为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增加 244,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.13%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 6 月 13 日起由原转股价格 55.82 元/股调整为 55.76 元/股。

2024 年 6 月 21 日，公司实施完成 2023 年度权益分派：以公司公告日总股本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11.00 元人民币现金（含税），现金分红 198,572,829.40 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 54,156,226 股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 6 月 21 日起由原转股价格 55.76 元/股调整为 42.12 元/股。

2024 年 9 月 19 日，公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本由 235,962,580 股减至 235,872,880 股，共计 89,700 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本 235,962,580 股的 0.04%，回购价格为 9.78 元/股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价格 42.12 元/股调整为 42.13 元/股。

2025 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 72 名激励对象首次授予 1,401,000 股股票，限制性股票上市日为 2025 年 3 月 28 日，授予价格为 13.27 元/股。公司总股本因本次授予增加 1,401,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.59%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2025 年 3 月 28 日起由原转股价格 42.13 元/股调整为 41.96 元/股。

2025 年 5 月 27 日，公司实施完成 2024 年度权益分派方案：以公司现有总股本 237,274,117 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股本 235,988,517 股为基数，每 10 股派 6.50 元人民币现金（含税），现金分红 153,392,536.05 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共

计转增 70,796,555 股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2025 年 5 月 27 日起由原转股价格 41.96 元/股调整为 31.82 元/股。

2025 年 7 月 3 日，公司办理完成了公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 308,070,672 股减少为 307,318,960 股，共计 751,712 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本 308,070,672 股的 0.24%，回购价格为 7.52 元/股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2025 年 7 月 4 日起由原转股价格 31.82 元/股调整为 31.88 元/股。

2025 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 20 名激励对象预留授予 315,700 股股票，限制性股票上市日为 2025 年 12 月 9 日，授予价格为 9.71 元/股。公司总股本因本次授予增加 315,700 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.10%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2025 年 12 月 9 日起由原转股价格 31.88 元/股调整为 31.86 元/股。

2026 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

经公司 2026 年第二次临时股东会授权，公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 60 名激励对象首次授予 1,057,000

股股票，限制性股票上市日为 2026 年 4 月 27 日，授予价格为 12.21 元/股。公司总股本因本次授予增加 1,057,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.34%。根据相关规定，“仙乐转债”的转股价格于 2026 年 4 月 27 日调整为 31.79 元/股。

2026 年 6 月 5 日，公司实施完成 2025 年度权益分派方案：以公司现有总股本 308,691,663 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股本 307,406,063 股为基数，每 10 股派 1.30 元人民币现金（含税），现金分红 39,962,788.19 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2026 年 6 月 5 日起由原转股价格 31.79 元/股调整为 31.66 元/股。

2026 年 8 月 6 日，公司办理完成了公司 2023 年和 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本由 308,691,663 股减少为 308,225,672 股，共计 465,991 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本 308,691,663 股的 0.15%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2026 年 8 月 6 日起由原转股价格 31.66 元/股调整为 31.69 元/股。

2026 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（即 2026 年 9 月 24 日至 2026 年 12 月 23 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

三、转股价格调整原因及结果

公司已于近期办理完成了公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票和 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 308,225,672 股减少为 308,064,042 股，共计 161,630 股限制性股票回购注销，本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本 308,225,672 股的 0.05%。2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票首次授予及预留授予、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票首次授予和 2025 年限制性股票激励计划

部分限制性股票预留授予回购价格分别为 7.52 元/股、10.21 元/股和 9.71 元/股，回购注销限制性股票数量占回购注销前总股本的比例分别为 0.02%、0.03%和 0.01%（合计数与明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2026-143）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次限制性股票回购注销情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

P1=（P0+A1×k1）/（1+k1）

=(31.69-7.52×0.02%)/(1-0.02%)

=31.69 元/股（按四舍五入原则保留两位小数）

其中：P0=31.69 元/股，A1=7.52 元/股，k1=-0.02%。

调整后转股价 P2=（P1+A2×k2）/（1+k2）

=(31.69-10.21×0.03%)/(1-0.03%)

=31.70 元/股（按四舍五入原则保留两位小数）

其中：P1=31.69 元/股，A2=10.21 元/股，k2=-0.03%。

调整后转股价 P3=（P2+A3×k3）/（1+k3）

=(31.70-9.71×0.01%)/(1-0.01%)

=31.70 元/股（按四舍五入原则保留两位小数）

其中：P2=31.70 元/股，A3=9.71 元/股，k3=-0.01%。

注：P1 和 P2 仅为测算过程中的中间计算结果，并非实际生效的转股价格；本次回购注销完成后，“仙乐转债”转股价格一次性由 31.69 元/股调整为 31.70 元/股。

综上，“仙乐转债”的转股价格将调整为 31.70 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 11 月 16 日起生效。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十三日