

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2025-027

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

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一个归属期的归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属业务。根据激励对象认购情况，第一个归属期共归属第二类限制性股票 565,000 股。本次归属完成后公司总股本由 216,901,188 股变为 217,466,188 股（即公司目前总股本，尚未完成工商变更）。

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 名激励对象已离职，根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的 60,000 股第一类限制性股票按将由公司按授予价格予以回购注销。

公司将根据上述情况同步变更注册资本，公司注册资本将由 216,901,188 元变更为 217,406,188 元。

二、《公司章程》的修订情况

根据公司股本、注册资本变化情况，公司将对《公司章程》的相应条款作出修订，具体如下：

原章程条款	修订后的章程条款
<p>第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中华人民共和国证券监督管理委员会“证监许可 2016（2432）号核准”，首次向社会公众发行人民币普通股 1,480 万股，并经深圳证券交易所“深证上[2016]800 号”同意，于 2016 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为 5,900 万股。</p> <p>2017 年 3 月 27 日股东大会决议以股本 5,900 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 22 股，合计转增股本 12,980 万股，转增后股本为 18,880 万股,该方案已于 2017 年 4 月 18 日实施完毕。</p> <p>2019 年 1 月公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记，限制性股票首次授予完毕后，公司股份总数由 18,880 万股增加至 18,979.7349 万股，新增股份已于 2019 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2020 年 1 月公司回购注销 6.9919 万股后，公司股份总数为 18,972.7430 万股。</p> <p>2021 年 2 月公司向特定对象发行股票 2,399.8780 万股，新增股份 2,399.8780 万股；2021 年 3 月公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象自主行权共 927,099 份，合计新增股份 927,099 股；回购注销限制性股票 202,467 股，公司总股本减少 202,467 股。综上，公司总股本变为 21,445.0842 万股。</p> <p>2022 年 1 月公司回购注销 3.3065 万股后，公司股份总数为 21,444.4637 万股。</p>	<p>第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中华人民共和国证券监督管理委员会“证监许可 2016（2432）号核准”，首次向社会公众发行人民币普通股 1,480 万股，并经深圳证券交易所“深证上[2016]800 号”同意，于 2016 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为 5,900 万股。</p> <p>2017 年 3 月 27 日股东大会决议以股本 5,900 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 22 股，合计转增股本 12,980 万股，转增后股本为 18,880 万股,该方案已于 2017 年 4 月 18 日实施完毕。</p> <p>2019 年 1 月公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记，限制性股票首次授予完毕后，公司股份总数由 18,880 万股增加至 18,979.7349 万股，新增股份已于 2019 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2020 年 1 月公司回购注销 6.9919 万股后，公司股份总数为 18,972.7430 万股。</p> <p>2021 年 2 月公司向特定对象发行股票 2,399.8780 万股，新增股份 2,399.8780 万股；2021 年 3 月公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象自主行权共 927,099 份，合计新增股份 927,099 股；回购注销限制性股票 202,467 股，公司总股本减少 202,467 股。综上，公司总股本变为 21,445.0842 万股。</p> <p>2022 年 1 月公司回购注销 3.3065 万股后，公司股份总数为 21,444.4637 万股。</p>

<p>公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 2021 年 12 月至 2020 年 04 月共自主行权 25.6551 份，公司新增股份 25.6551 股，公司股份总数变为 21,470.1188 股。</p> <p>公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象第一类限制性股票 220.00 万股，公司总股本由 21,470.1188 万股变为 21,690.1188 万股。</p>	<p>公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 2021 年 12 月至 2020 年 04 月共自主行权 25.6551 份，公司新增股份 25.6551 股，公司股份总数变为 21,470.1188 股。</p> <p>公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象第一类限制性股票 220.00 万股，公司总股本由 21,470.1188 万股变为 21,690.1188 万股。</p> <p>公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期共归属第二类限制性股票 56.50 万股，回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票 6.00 万股。公司总股本由 21,690.1188 万股变为 21,740.6188 万股。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 21,690.1188 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 21,740.6188 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 21,690.1188 万股，所有股份均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 21,740.6188 万股，所有股份均为普通股。</p>

修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以登记机关最终核准登记结果为准。

三、授权董事会办理工商登记相关事宜

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理本次工商登记相关事宜。

四、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日