

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2025-032

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告

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、第四届监事会第十九次会议及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、回购注销部分限制性股票、变更注册资本相关情况

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）。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》与《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。公司本激励计划授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因合同到期不再续约，根据相关规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的 60,000 股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 217,466,188 股变为 217,406,188 股。

综上，公司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。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。

二、债权人需知晓的相关情况

公司本次回购注销部分限制性股票事项将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销事项将按法定程序继续实施。

1、债权人申报债权所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人可选择现场、邮寄等方式进行债权申报，申报联系方式如下：

（1）申报地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦东区 401

（2）申报时间：2025 年 04 月 18 日起 45 天内（法定工作日：9:00-12:00；13:30-18:00）

（3）邮箱：ls@lifesense.com

（4）电话：0760-85166286

（5）联系人：董事会办公室

（6）其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。债权申报时，请注明“申报债权”字样

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日