

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-022

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 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议，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二个归属期归属条件已成就，公司根据激励对象的认购情况为符合条件的激励对象办理了第二类限制性股票归属业务，第二个归属期共归属第二类限制性股票 385,000 股，即本次因归属引起注册资本增加 385,000 元人民币。

公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，第一个行权期内可自主行权股票期权 822,500 份，目前已全部完成行权，公司总股本增加 822,500 股，即本次因自主行权引起注册资本增加 822,500 元人民币。

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 名激励对象因离职不再符合激励条件，根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的 40,000 股第一类限制性股票将由公司按授予价格进行回购注销。具体详见公司于 2025 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-095）。

3、变更后的注册资本情况

由于以上注册资本增加及减少的情况，目前公司总股本已由 217,406,188 股变为 218,573,688 股，公司注册资本将由人民币 217,406,188 元变为 218,573,688 元。

二、《公司章程》的修订情况

根据公司总股本、注册资本变化情况以及相关法规要求，公司拟对《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
第六条 公司注册资本为人民币 21,740.6188 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21,857.3688 万元。
第二十一条 公司股份总数为 21,740.6188 万股，所有股份均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 21,857.3688 万股，所有股份均为普通股。
第五十一条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地及通知中确定的其他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。	第五十一条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或通知中确定的其他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
第九十一条 (二) 董事会中的职工代表由公司职工通过公司职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议；.....	第九十一条 (二) 董事会中的职工代表由公司职工通过公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议；.....
第一百三十一条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长 1 人，可设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百三十一条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名。设董事长 1 人，可设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订后的《公司章程》全文详见与本公告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，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东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五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日