

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-002

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减少注册资本通知债权人的公告

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“乐心医疗”或“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议及 2022 年 01 月 04 日的召开 2022 年第一次临时股东大会，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》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，公司本次激励计划首次授予限制性股票的 5 名激励对象因离职及职位变动的原因为已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。根据相关规定，因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象，公司将以授予价格 6.81 元/股回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 16,534 股并进行注销，回购金额为 112,596.54 元；因职位变动而不符合激励条件的激励对象，公司对其已获授但尚未解除限售的 16,531 股限制性股票将以授予价格 6.81 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，回购金额为 119,467.62 元(含利息)。

综上，公司本次将回购注销限制性股票合计 33,065 股，回购金额合计 232,064.16 元。本次回购注销后公司总股本将减少 33,065 股，变为 214,444,637 股；注册资本将减少 33,065 元，变为 214,444,637 元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，

本次回购注销将按法定程序继续实施。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。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年一月四日