证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2021-012

上海悦心健康集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	程梅		
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号		
电话	021-54333699		
电子信箱	zqb@cimic.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式均未发生重大变化。公司业务分为建材业务、医疗服务、养老服务、投资性房地产租赁等。具体说明如下：

（一）建材业务

公司建材业务板块主要经营高端建筑陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态功能性建材产品“斯米克负离子健康材料”，集产品研发、生产、销售于一体。

1、建筑陶瓷

斯米克瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类，涵盖几十个系列，不同规格及面状的近千个产品单位，及外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、阳台、背景墙、外墙等各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

公司注重产品研发，2020年，新推出“黄金洞石”、“大岩板”、“云石代-高档瓷化木”等系列，成为瓷砖行业热门产品，受到市场高度关注。

2、负离子健康材料

斯米克负离子健康材料产品包括负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等。负离子健康材料安全库存制订采购计划后进行比价采购。原材料的采购通过招标比价的形式，与主要供应商签订《产品供货合同》，建立了长期的合作关系。

（2）生产模式

公司生产模式包括自产和外协加工（OEM）。主要分为两类，一类是根据工程客户订单进行生产，另一类是斯米克建材及其各地子公司、分公司、经销商根据客户需求及市场近期预测以订单的方式向公司订货。

（3）销售模式

公司面对国内外市场进行销售，国内市场整体销售模式为以线下经销商网络和直营工程为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。公司的对外贸易业务则由国际事业部负责，主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品。

本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

4、业绩驱动因素

近年来，公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力，通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长。

（二）医疗服务

公司医疗服务业务主打“悦心健康”品牌，主要聚焦在综合医院及女性医疗。 以连锁专科医院为发展方向，采用自建+外延并购的方式，内生和外延式发展并举。

公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括全椒同仁医院有限公司、上海悦心综合门诊部、徐医悦心中医门诊部有限公司、美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院有限责任公司、宜春妇产生殖合作项目等。

（三）养老服务

公司养老服务业务专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。同时结合养老护理专业人才的培养，发展医养康教研一体化产业。

（四）投资性房地产租赁

公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约15万平方米，所处位置交通便利，基础配置设施完善，主要承租方为物流仓储公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,194,703,084.49	1,166,237,543.76	2.44%	977,878,550.06
归属于上市公司股东的净利润	57,195,036.74	37,872,539.05	51.02%	24,347,051.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,167,176.89	18,895,063.89	86.12%	246,437.39
经营活动产生的现金流量净额	152,455,604.70	132,140,708.26	15.37%	135,507,796.69
基本每股收益（元／股）	0.0670	0.0444	50.90%	0.0285
稀释每股收益（元／股）	0.0670	0.0444	50.90%	0.0285
加权平均净资产收益率	5.68%	3.98%	1.70%	2.74%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,501,558,406.84	2,340,351,166.84	6.89%	2,276,109,018.65
归属于上市公司股东的净资产	1,034,970,311.17	977,740,693.11	5.85%	933,236,725.42

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,471,485.59	329,379,722.50	385,874,472.69	357,977,403.71
归属于上市公司股东的净利润	−19,076,892.88	42,486,653.01	29,895,788.51	3,889,488.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−20,628,598.50	32,084,920.74	30,851,077.94	−7,140,223.29
经营活动产生的现金流量净额	−67,104,046.16	57,485,906.66	59,380,526.05	102,693,218.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,120	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	境外法人	46.83%	399,795,802	0		
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.22%	61,607,356	0		
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.48%	21,161,240	0		
彭洁芳	境内自然人	1.20%	10,271,386	0		
李路	境内自然人	0.23%	2,001,340	0		
王林	境内自然人	0.23%	1,971,800	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.18%	1,518,059	0		
赵息保	境内自然人	0.13%	1,098,700	0		
于辉	境内自然人	0.13%	1,096,500	0		

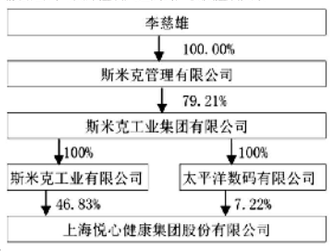
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,269,386股。第5大股东李路通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,931,340股。第6大股东王林通过宏信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为969,000股。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，面对复杂多变的外部环境及竞争不断加剧的市场，公司紧紧围绕“悦心”和“斯米克”双品牌运营战略和年度经营计划，积极推进各项工作。报告期内，公司实现营业总收入11.95亿元，同比增长2.44%，其中时尚健康建材收入占比86.49%，医疗养老业务收入占比7.05%；实现利润总额6,699.65万元，同比增长26.36%；实现归属于上市公司股东净利润5,719.50万元，较上年同期增长51.02%。经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，同比增长15.37%。截至2020年12月31日，公司总资产为25.01亿元，归属于母公司所有者的净资产为10.35亿元。

（一）实施“工程+经销”双轮驱动，瓷砖业绩持续攀升

2020年，我国建筑陶瓷行业在转型升级的过程中经历了巨大的考验，基本走出疫情的影响。品牌集中度进一步发展，头部企业扩张势头继续加大，旧改、二次装修成为主要市场需求板块，直播、抖音、微信等成为行业新的营销渠道和工作手段。无论从生产制造到企业营销，从市场流通到品牌传播，整个行业都发生了深刻的变化。智能制造、清洁生产成为行业主流，渠道下沉、服务升级、跨界融合成为市场新的形态。

与此同时，建筑陶瓷市场渠道生态链也发生了较大变化。工程渠道所占份额进一步提升，主要表现在精装房份额进一步提升，受精装房政策的影响，大部分品牌企业直接与房地产开发商签订战略合作，这种趋势在2020年愈加明显。整装大包、家装半包、设计师所占份额进一步提升，越来越多的主流品牌直接与大型装饰公司达成战略合作，家装设计师的影响力也进一步提升。相比2019年，2020年市场零售份额进一步下降，关店潮进一步加剧，卖场空置率也越来越高。

2020年，公司紧密结合市场形势变化，实施“工程+经销”双轮驱动，借助品牌优势，大力拓展工程渠道业务，发展地产战略客户及拓展商业连锁渠道，与国内大型房地产开发商旭辉、宝龙、仁恒等建立了持续、稳定的战略合作关系。同时，通过渠道下沉进一步开拓三、四线区域市场，保障了瓷砖业务业绩的持续、稳定增长。

（二）调整业务结构，精准发力助推负离子健康材料业绩提升

2013年末，公司自主研发推出了斯米克负离子健康板。截至目前，公司已陆续开发推出负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等多系列斯米克负离子健康材料产品。负离子健康材料产品具备释放大量负氧离子的功能，对居住和工作的室内空间有显著的净化效果，同时具备调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性，可营造室内空间负离子森林浴环境。斯米克负离子健康材料凭借其优良的产品性能，已获得国家发明专利（专利号：201310401006.5）、入选“环境标志产品政府采购清单”、通过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。产品在医疗养老、幼儿园、教学科研、市政工程、办公楼宇等场所得到广泛应用。

3、主要经营模式

公司具有独立的采购、生产和销售体系。

（1）采购模式

建材业务采用集中采购制度，由采购中心专门负责公司所有采购业务。采购程序是依据原材料需求计划，结合原材料安全库存制订采购计划后进行比价采购。原材料的采购通过招标比价的形式，与主要供应商签订《产品供货合同》，建立了长期的合作关系。

（2）生产模式

公司生产模式包括自产和外协加工（OEM）。主要分为两类，一类是根据工程客户订单进行生产，另一类是斯米克建材及其各地子公司、分公司、经销商根据客户需求及市场近期预测以订单的方式向公司订货。

（3）销售模式

公司面对国内外市场进行销售，国内市场整体销售模式为以线下经销商网络和直营工程为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。公司的对外贸易业务则由国际事业部负责，主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品。

本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

4、业绩驱动因素

近年来，公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力，通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长。

（二）医疗服务

公司医疗服务业务主打“悦心健康”品牌，主要聚焦在综合医院及女性医疗。 以连锁专科医院为发展方向，采用自建+外延并购的方式，内生和外延式发展并举。

公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括全椒同仁医院有限公司、上海悦心综合门诊部、徐医悦心中医门诊部有限公司、美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院有限责任公司、宜春妇产生殖合作项目等。

（三）养老服务

公司养老服务业务专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。同时结合养老护理专业人才的培养，发展医养康教研一体化产业。

2020年，公司紧密结合市场形势变化，实施“工程+经销”双轮驱动，借助品牌优势，大力拓展工程渠道业务，发展地产战略客户及拓展商业连锁渠道，与国内大型房地产开发商旭辉、宝龙、仁恒等建立了持续、稳定的战略合作关系。同时，通过渠道下沉进一步开拓三、四线区域市场，保障了瓷砖业务业绩的持续、稳定增长。

（二）调整业务结构，精准发力助推负离子健康材料业绩提升

2013年末，公司自主研发推出了斯米克负离子健康板。截至目前，公司已陆续开发推出负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等多系列斯米克负离子健康材料产品。负离子健康材料产品具备释放大量负氧离子的功能，对居住和工作的室内空间有显著的净化效果，同时具备调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性，可营造室内空间负离子森林浴环境。斯米克负离子健康材料凭借其优良的产品性能，已获得国家发明专利（专利号：201310401006.5）、入选“环境标志产品政府采购清单”、通过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。斯米克负离子健康材料已走进越来越多的家庭、并应用于多项重大工程。

2019年起，公司将瓷砖和负离子健康材料两大业务在营销体系进行了合并，形成渠道协同和产品协同，实现资源共享。针对负离子健康材料近年来销售规模较小的问题，2020年，公司通过内部梳理及外部调研分析，从产品规划、销售渠道规划、组织建设、专业技术服务体制、市场推广等五大方面对业务结构进行了全面调整，以此促进负离子健康材料销售规模和品牌形象的提升。

（三）持续推进大健康产业战略布局，聚焦医疗和养老两大业务领域

1、专注女性医疗业务，处置低效医疗项目

公司自2015年转型发展大健康产业以来，在医疗业务领域，陆续投资了综合医院、高端门诊部、口腔专科医院等项目，同时也与江西省宜春市妇幼保健院合作了妇产生殖项目。经过几年的摸索和实践，为进一步强化医疗核心业务的运营，2020年，公司对医疗业务布局进行了调整，处置了部分低效的医疗项目，如出售广州悦心普通专科门诊有限公司、上海悦心同舟医疗器械有限公司股权等。使得公司将医疗业务更加专注于为女性客户提供专业的医疗服务，包括妇产医疗服务和医疗美容服务。公司目前运营的妇产医疗服务项目包括：上海悦心综合门诊部、美国日星生殖中心、宜春市妇幼保健院合作项目。近几年，上述项目发展有序，为公司妇产医疗服务的进一步发展奠定了坚实的基础。此外，2019年，公司在上海悦心门诊部增设了医疗美容科、美容外科、美容皮肤科，上海悦心门诊部具备医疗美容资质，具有百级和万级层流专业手术室，公司将进一步整合上海医疗整形美容的核心专业资源及团队，拓展上海悦心门诊部医疗美容业务，建设医疗美容核心医疗和市场营销及品牌推广团队。

2、以发展中高端养老为核心，打造“医养康教研一体化”战略布局

2020年，公司积极推进中高端养老项目建设及运营。2020年8月起，公司终止与杭州市第三社会福利院社会化合作项目，将优秀成熟的团队集中精力投入到即将于2021年四季度开业运营的上海“悦心?安额别业”养老项目。上海“悦心?安额别业”是公司在上海与闵行区浦江镇政府合作共建的高端护理型养老项目，针对该项目，公司2020年主要围绕运营筹备、组织架构搭建、营销推广方案设计等三方面展开运营前的准备工作。同时，公司管理运营的位于江苏省宿迁市泗洪县的上海悦心泗洪康养中心项目（医疗、康复、养老、教育培训一体化医养结合大健康综合体）也于2020年开始试运营，其中泗洪县安额医院已于2020年8月获得二级老年病专科医院资质，目前三级老年病专科医院资质申报已通过验收；泗洪安额养老院也已于2020年未试运营，共设置床位1000床，含普惠制养老、失智失能护理、活力中高端养老、旅居养老，目前已开放220床普惠制养老；康复项目正在紧锣密鼓地筹备中，将于2021年开业；培训中心已开设育婴员、养老护理员等工种、长年开展专业技术人员培训，后续计划开设保育员、家政服务等培训科目。

公司发展养老服务，专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。同时结合养老护理专业人才的培养，发展医养康教研一体化产业。目前公司建设及规划的“中高端养老”产品线共有三个：“悦心?安额别业”专注于失智、失能长者的专业照护；“悦心?漫活欣成”专注于活力长者的生活服务；“悦心照护培训中心”专注于开展护理培训服务。同时，培养五支养老项目专业的团队：投资拓展团队、开发建设团队、运营服务团队、营销管理团队及培训发展团队。通过品牌和队伍建设，打造高品质的康养服务体系及照护培训体系，贯穿养老服务行业上下游。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
瓷砖－大理石	142,596,355.03	89,133,398.56	37.49%	6.48%	14.66%	−4.46%
瓷砖－玻化石	238,127,772.71	211,862,081.44	11.03%	−15.78%	−5.25%	−9.89%
瓷砖－仿古砖	193,313,330.24	147,652,054.75	23.62%	−11.80%	−5.74%	−4.91%
瓷砖－抛釉砖	258,222,902.60	180,068,845.90	30.27%	40.39%	59.17%	−8.23%
瓷砖－瓷片	164,172,948.09	112,650,100.65	31.38%	6.95%	25.83%	−10.30%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

① 重要会计政策变更

1）会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	不适用	无

2）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。根据新收入准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，首日执行新收入准则与原准则的差异调整计入2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生影响。

重要影响的报表项目名称和金额的说明：

项目（单位：元）	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	26,678,798.45		−26,678,798.45
合同负债		23,669,681.01	23,669,681.01
应交税费	10,857,722.07	13,866,839.51	3,009,117.44

② 重要会计估计变更

1）变更原因

公司2020年加大力度拓展建筑陶瓷业务工程销售渠道，加强开发引进工程类客户，一方面保持存量工程类客户的销售份额，另一方面增加与增量工程类客户构建战略合作关系的营销力度，工程类客户销售收入占瓷砖业务销售收入总额的比例持续上升。根据工程类应收账款账龄分布跨度较大的客观事实，为了更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，参考其他同行业上市公司的应收账款坏账计提标准，结合公司上述情况，对公司建材业务应收款项“按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的应收账款”中采用账龄分析法计提坏账准备的预期信用损失率进行变更。

2）审批程序

2020年6月29日，本公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

3）变更日期

本次会计估计的变更日期为2020年6月30日。

4）变更内容

A、变更前采用的会计估计

公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，建材业务信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内	3	3
1-2年	50	50
2年以上	100	100

B、变更后采用的会计估计

公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，变更后建材业务信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内	3	3
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3-4年	70	70
4年以上	100	100

C、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采有未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整 ，对公司以前年度财务状况和经营成果不会产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期处置子公司股权不纳入合并范围的公司2家。

（1）本报告期处置广东悦心医疗投资管理有限公司持有的广州悦心普通专科门诊部有限公司100%的股权，于2020年5月不再纳入合并范围。广州悦心普通专科门诊部有限公司两期主要财务数据比较如下：

项目（单位：元）	2020年4月30日	2019年4月30日
总资产	2,212,280.25	7,186,910.21
净资产	−6,852,548.58	1,110,933.34
项目	2020年1-4月	2019年1-4月
营业收入	36,768.40	371,688.12
营业利润	−1,427,442.91	−1,585,122.74
净利润	−1,429,442.91	−1,585,122.74

（2）本报告期处置全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司持有的上海悦心同舟医疗器械有限公司70%的股权，于2020年12月不再纳入合并范围。上海悦心同舟医疗器械有限公司两期主要财务数据比较如下：

项目（单位：元）	2020年11月30日	2019年11月30日
总资产	1,121,535.35	1,883,472.75
净资产	1,002,250.35	1,323,223.67
项目	2020年1-11月	2019年1-11月
营业收入	832,168.15	3,787,252.17
营业利润	−409,270.16	−329,329.61
净利润	−409,270.16	−329,329.61

2、2020年6月16日，经徐州市鼓楼区市场监督管理局批准准予注销徐州悦心医疗管理有限公司，不再纳入合并范围。

上海悦心健康集团股份有限公司
法定代表人：李慈雄
二〇二一年三月二十五日

证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2021-011

上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年3月15日以电子邮件的方式发出通知，会议于2021年3月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《2020年度总裁工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

公司独立董事马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容刊登于2021年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过《2020年年度报告及年报摘要》；

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《2020年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

根据公司2021年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，2021年度主要财务预算指标如下：

（1）营业收入137,800万元；

（2）营业成本98,500万元；

（3）营业利润10,100万元；

（4）归属于上市公司股东的净利润8,600万元；

（5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,300万元。

特别提示：上述预算指标为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，该等 预算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过《2020年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润（母公司报表）1,909.17万元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金190.92万元，计提后加上以前年度未分配利润15,288.25万元，2020年未实际可供分配股东的利润累计为17,006.50万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《2020年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2020年度社会责任报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《2020年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度会计报表审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于2021年度向银行申请融资额度的议案》；

根据公司实际资金需求及业务发展需要，2021年度公司及其控股子公司拟向银 行申请融资额度，具体如下：

（1）2021年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币 110,000 万元（含本外币）；

（2）2021年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在 人民币110,000万元(含本外币)以内；

（3）以上融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。

（4）期限：2021年7月1日-2022年6月30日

同时提请董事会授权董事长在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。

上述融资如涉及以自有房产作抵押，或由控股股东所持的公司股份作质押的（控 股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意），授权董事长审批。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

10、审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》；

会议同意公司为全资及控股子公司2021-2022年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元；同意公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内，且以上均为连带责任保证担保。

上述担保的有效期为2021年7月1日至2022年6月30日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-014）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为了进一步提高公司的资金使用效率和收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东获取较好的投资回报。会议同意公司及全资子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过本议案之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于2021年度向关联方申请借款额度的议案》；

为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司申请借款，额度为人民币10,000万元，期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避

《关于2021年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，公司对2021年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：

根据目前公司生产经营发展状况，2021年公司预计向关联人采购商品金额为7万元，向关联人销售产品、提供服务金额为1,022万元，向关联人提供租赁180.72万元，接受关联人提供租赁402万元，向关联人租用会务活动场地20万元。

公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避

《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；

结合2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》及公司规范运作需要，公司拟修订公司《章程》相关条款。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《公司<章程>修订对照表》以及修订后的公司《章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的公司《股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

按照2021年2月5日中国证监会发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》；

会议决定于2021年4月23日14:00在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2020年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案。同时，还将审议监事会2020年度工作报告、听取独立董事作述职报告等。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可