证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2022-017
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日 14点00分

召开地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案	√
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度财务报告的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
6	关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案	√
7.01	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)	√
7.02	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)	√
7.03	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)	√
7.04	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)	√
7.05	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)	√
7.06	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)	√
7.07	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)	√
8	关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案	√
11	关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
12	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
13	关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案	√

除上述议案外，本次股东大会还需听取公司《2021年独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603579	荣泰健康	2022/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月12日（星期四）9:30-13:30

2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系人：张波

电话：021-59833669

传真：021-59833708

地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案			
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度财务报告的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案			
6	关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案			
7.00	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案			
7.01	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)			
7.02	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)			
7.03	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)			
7.04	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)			
7.05	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)			
7.06	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)			
7.07	关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)			
8	关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案			
10	关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案			
11	关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
12	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
13	关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603579　　公司简称：荣泰健康
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币7.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	荣泰健康	603579	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张波	彭丽
办公地址	上海市青浦区徐泾镇高光路169弄6栋02	上海市青浦区徐泾镇高光路169弄6栋02
电话	021-59833669	021-59833669
电子信箱	Public@rotai.com	Public@rotai.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所属的行业及行业管理体制

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业属于专用设备制造业（C35）。

按摩器具行业属于市场化程度较高的行业，各企业面向国内外市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范管理。行业主管部门有中国轻工业联合会、中国医药保健品进出口商会等，具体如下：

中国轻工业联合会通过组织制定按摩器具领域国家或行业标准对行业健康持续发展进行规范管理，由其下辖全国家用电器标准化技术委员会负责制订本行业的产品国家标准。

中国医药保健品出口商会是商务部下属的六大进出口商会之一，主要职能是对会员企业的外经贸经营活动进行协调指导，提供咨询服务。

由于本行业产品出口比例较高，故行业引导和服务职能主要由中国医药保健品出口商会承担。商会专门下设了按摩器具分会，其主要职责包括全行业生产经营活动数据的统计、分析，行业重大问题的调查研究及政策建议，企业与政府的沟通协调等。

2、行业概况

按摩器具是指将中医的经络按摩医术与现代高科技手段融为一体，研发出的能模拟人手按摩的机器，让人能轻松、方便地享受舒适按摩，起到减轻疲劳和保健强身等效果。

目前，按摩器具主要分为两大类：以功能全面、性能优越为诉求的全功能按摩椅和功能相对单一、但便携、灵活的按摩小电器产品。

3、行业发展

进入21世纪后，在按摩器具消费领域，已形成北美、欧洲、东亚和东南亚四大主要消费区域，全球市场规模持续扩大。由于中国经济实现了长期平稳较快增长，居民收入水平及健康消费意识不断提升，中国已成为全球范围内按摩器具消费需求增长最快的地区之一。在按摩器具生产领域，随着中国成功加入世界贸易组织、积极参与国际分工并成为世界制造中心，全球相关产业链开始向中国大陆转移。目前，中国台湾原有的按摩器具相关产业已经基本完成转移，而日本厂商也陆续退出了小型按摩器具以及中低端大型按摩器具领域，其保留的生产和研发集中于中高端按摩椅等大型按摩器具。

全球市场：近年来，按摩器具的全球市场规模持续扩大，于2015年首次超过100亿美元，又于2019年首次超过150亿美元。智能化按摩器等产品满足了消费者对于新一代按摩器具的要求，未来市场空间广阔。至2022年，全球按摩器具市场规模预计将接近184亿美元。

中国市场：伴随着中国居民人均可支配收入与人均医疗保健消费支出的增长、健康意识的增强，以及国内亚健康人群、中老年人群、商旅办公人群等的扩大，具有良好按摩保健功效的现代按摩器具正逐步获得广大消费者认可，相关产品的市场渗透率呈持续上升趋势。目前，中国已成为全球按摩器具市场需求增长最快的地区之一，中国按摩器具市场规模快速增长。2016-2020年，中国按摩器具市场规模由106亿元增长至150亿元。

2021年，受益于国内外市场逐步恢复以及宅经济需求持续提升，按摩保健器具行业出口持续增长，再创历史新高。根据中国医保商会统计，我国按摩保健器具（海关编码HS 90191010）2021年对外出口高达64.12亿美元，较去年同期水平43.49亿美元同比快速增长47.42%，增速同比提高4.85个百分点，较去年有所回落，出口数量同比增长36.48%，出口价格同比增长5.88%。出口实现了量价齐升的良好态势。美国、韩国、德国、英国和日本是主要出口国家，对我国按摩保健器具呈现出强有力的需求增势。凭借多年不断创新研究、沉淀积累，行业积累了雄厚的技术实力与韧性，具备了先进的研发、生产、制造和供应链管理能力，出口呈现“高质量发展”态势。

4、报告期内行业发布主要法律法规及政策

《“十四五”规划和2035年远景目标》提出，全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。实施积极应对人口老龄化国家战略。推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，发展普惠型养老服务和互助性养老，支持家庭承担养老功能，培育养老新业态，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，健全养老服务综合监管制度。

《“健康中国2030”规划纲要》提出，把健康摆在优先发展的战略地位，立足国情，将促进健康的理念融入公共政策制定实施的全过程，加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式，实现健康与经济社会良性协调发展。

一、报告期内公司主要业务

公司的主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售，以及打造按摩体验平台，提供共享按摩服务。作为国内主要的按摩器具产品与技术服务提供商之一，公司以“服务亿万人群，走进千万家庭”为愿景，致力于为全球用户带来健康时尚的生活方式。

(一)公司主要产品及用途

公司主要产品为按摩椅及按摩小件。

按摩椅用途：通过软件程序控制机械手、气囊、电动椅架、加热装置等硬件设备，为用户提供一种全身按摩体验，部分机型还可在按摩时提供视觉、听觉、嗅觉等辅助体验，从而使用户达到身心放松、缓解疲劳、促进睡眠等效果。

按摩小件：按摩功能专注于特定部位、能实现特定按摩动作，携带或移动方便的按摩器具。代表产品包括颈部按摩仪、眼部按摩仪、按摩背靠、按摩腰带、脚部按摩器、按摩垫、手持式按摩器等。

家用按摩椅

双子座旗舰椅　双子座黑豹版　大白按摩椅　瑜伽椅
筋膜大师按摩椅　雪摇椅　指力大师按摩椅　星舰椅
元气瑜伽椅　天语者升级版　魔力大师　小魔仙
摩力星舰椅　实力π智能按摩椅　全身按摩椅　摩鲸椅
舒享派按摩椅　小全能二代按摩椅

按摩小件

筋膜枪漫威系列　筋膜枪迪士尼系列　华为智选筋膜枪　筋膜枪
大白颈部按摩器　钢铁侠颈部按摩器　颈部按摩器　蜘蛛侠颈部按摩器
足浴器　足部按摩器　按摩坐垫　按摩坐垫
按摩抱枕　双头按摩器　头部按摩器　腿膝足按摩器

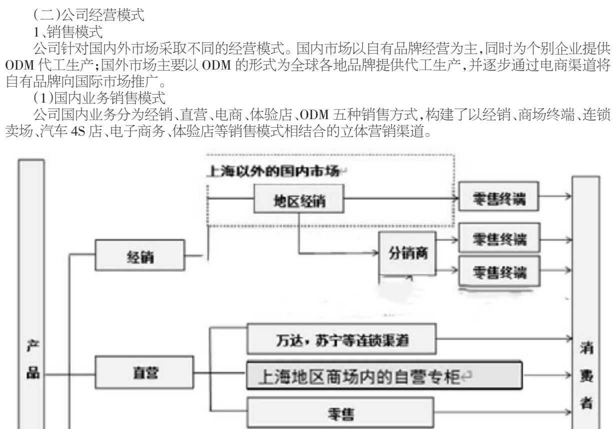
(二)公司经营模式

1、销售模式

公司针对国内外市场采取不同的经营模式。国内市场以自有品牌经营为主，同时为个别企业提供ODM代工生产；国外市场主要以ODM的形式为全球各地品牌提供代工生产，并逐步通过电商渠道将自有品牌向国际市场推广。

(1)国内业务销售模式

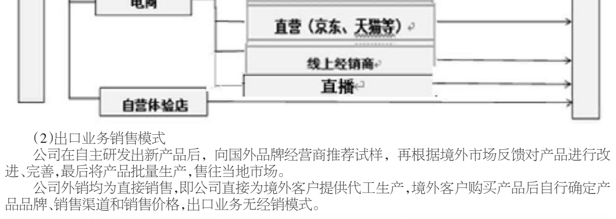
公司国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM五种销售方式，构建了以经销、商场终端、连锁卖场、汽车4S店、电子商务、体验店等销售模式相结合的立体营销渠道。



(2)出口业务销售模式

公司在自主研发出新产品后，向国外品牌经营商推荐试样，再根据境外市场反馈对产品进行改进、完善，最后将产品批量生产，售往当地市场。

公司外销均为直接销售，即公司直接为境外客户提供代工生产，境外客户购买产品后自行确定产品品牌、销售渠道和销售价格，出口业务无经销模式。



公司出口业务以FOB方式为主，在收到客户预付款项或信用证后，根据客户需求组织生产，完工后进行报关、装船。公司在商品出库并报关取得报关单后确认外销收入。

2、生产模式

在生产管理上，公司全部采用订单生产模式，具体流程为：销售部门确认客户订单，录入SAP系统并下发至制造中心生管部，由制造中心生管部编制生产任务单，排定生产计划，并下达物料需求计划（采购申请单、委外申请单）。资材部收到生管部物料需求计划后采购物料，经品管部检验合格后入物流部原材料库，各制造部门依据SAP生产任务单安排领料、生产，产成品完工验证合格后，流入物流部成品库。

3、采购模式

公司主要依据客户产品订单数量，结合所需的安全库存来进行原材料采购。操作上，由生管部门下达采购计划，资材部负责选择供应商及采购。公司采购原材料主要包括电器类部件、电子类部件、缝制类部件、塑料类部件和五金类部件等。对于主要原材料，公司选定2-3家合作供应商，以避免因突发的原材料短缺而造成生产经营中断。对于数量较多的原材料，公司以成本优先的原则，就近选择合格供应商。

二、报告期内公司产品市场地位

1、公司产品市场地位

公司作为国内按摩椅市场的龙头企业之一，在行业内具有优势地位。公司专注按摩椅研发设计与制造24年，具备完善的按摩椅研发团队、强大的工业设计团队和品控体系。公司采取品牌差异化经营战略，旗下拥有“荣泰”及“摩摩哒”品牌，“荣泰”品牌专注中高端按摩椅，经过多年积累，向消费者传递出高端、大气和品质保证的品牌形象；“摩摩哒”通过共享按摩进入大众视野，公司将其打造成轻松、时尚的年轻品牌，主要针对入门级中低端价位产品。使用两个品牌面向不同的目标消费群体，有利于公司充分获取市场份额。公司在国内拥有近1500家线下门店，线上在天猫、京东、苏宁易购、米家、抖音等主流电商平台均有线上店铺；海外市场，公司主要通过ODM和OEM模式，公司在研发设计、生产管理、成本控制等方面有显著优势，已有一批稳定客户资源。

2、主要业绩驱动因素：

（1）疫情下人们对健康保健产品需求的提升，与健康相关的垂直领域顺势进入了发展的快车道，人们更加注重健康与减压，国内市场据淘系平台、苏宁消费数据显示，国民在缓解压力放松身心的按摩保健器具的投入呈现出强劲趋势。国际市场上按摩保健器具老客户美国、西欧、东亚市场订单也正在逐步恢复。（2）疫情反复与消费者习惯的形成持续驱动线上需求增长，面对常态化疫情防控，“宅经济”正重塑全球生活消费习惯，跨境电商如亚马逊等平台交易活跃，按摩保健器具持续渗透全球高端市场。（3）得益于我国疫情控制，我国率先在世界上恢复产能，作为出口传统优势产品，企业在发展决策中越发注重技术创新，深耕产品“吸引力”，追求精益求精和差异化竞争，开启了按摩保健器具行业出口高质量增长，也避免了行业早期因重复投资、互相模仿而导致产能过剩混乱现象，得到了国内外市场的一致好评。

报告期内，公司业绩变化符合行业发展状况。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,277,932,920.71	2,950,273,548.05	11.11	2,461,373,036.61
归属于上市公司股东的净资产	1,776,370,370.24	1,659,416,997.40	7.05	1,628,991,717.25
营业收入	2,612,570,399.83	2,020,516,424.11	29.30	2,313,911,804.43
归属于上市公司股东的净利润	236,336,014.92	193,001,094.31	22.45	295,589,240.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,635,762.40	154,604,149.29	-12.92	246,939,675.87
经营活动产生的现金流量净额	337,916,376.30	275,594,380.01	22.61	446,466,294.73
加权平均净资产收益率(%)	13.80	12.09	增加1.71个百分点	18.90
基本每股收益（元／股）	1.75	1.42	23.24	2.13
稀释每股收益（元／股）	1.69	1.41	19.86	2.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	520,319,585.55	728,057,975.91	616,647,798.61	747,545,039.76
归属于上市公司股东的净利润	68,631,874.93	71,734,678.03	48,230,369.16	47,739,092.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,434,951.04	50,140,838.86	35,101,005.22	-12,041,032.72
经营活动产生的现金流量净额	58,917,339.02	129,105,140.95	-139,385,391.60	289,279,287.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

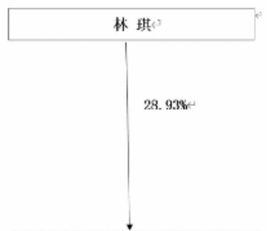
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					11,071		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					9,821		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
林琪	0	40,500,400	28.93	0	无	0	境内自然人
林光荣	0	25,700,000	18.36	0	无	0	境内自然人
林珏	0	10,000,000	7.14	0	无	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	1,698,416	5,500,766	3.93	0	未知		其他
上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	4,998,064	3.57	0	无	0	其他
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰16号私募证券投资基金	-150,000	2,150,000	1.54	0	未知		其他
上海荣泰健康科技股份有限公司－2021年管理合伙人持股计划	1,600,263	1,600,263	1.14	0	无	0	其他
青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金	1,243,700	1,243,700	0.89	0	未知		其他
林光胜	0	1,000,000	0.71	0	无	0	境内自然人
许海鹏	893,400	893,400	0.64	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林琪、林光荣、林珏、林光胜为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

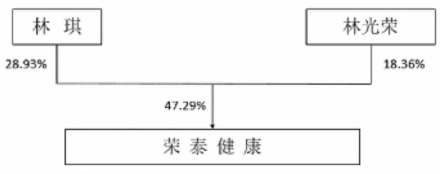
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现合并营业收入2,612,570,399.83元，比上年同期增长29.30%，实现利润总额260,964,182.02元，比上年同期增长31.69%，属于母公司净利润236,336,014.9元，比上年同期增长22.45%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利134,635,762.4元，比上年同期下降12.92%

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2022-008
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月21日上午10时视频会议方式召开。会议通知和材料已于2022年4月11日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

公司2021年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2021年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

3、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

4、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

5、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

6、审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

8、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

11、审议通过《关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案》

(1)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(2)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(3)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(4)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(5)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(6)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(7)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

13、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

14、审议通过《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

16、审议通过《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

17、审议通过《关于计提公司2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

18、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2022-009
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年4月21日下午13时以视频会议方式召开。会议通知及会议资料已于2022年4月11日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

公司2021年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2021年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

6、审议通过《关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

8、审议通过《关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案》

(1)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(一)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(2)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(二)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(3)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(三)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(4)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(四)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(5)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(五)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(6)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(六)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

(7)关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案(七)

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

10、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

11、审议通过《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

12、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

13、审议通过《关于计提公司2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

14、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2022年4月22日