

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-025 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 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

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”)第四届董事会第六次会议于2023年4月27日上午10时30分在上海市静安区胶州路169号锦州广场“上海荣泰健康科技股份有限公司会议室”以现场加视频方式召开,会议通知和材料已于2023年4月25日以现场加视频、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林洪先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《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、股东大会决议情况
1.审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
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2023年第一季度报告》。
表决结果:3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
2023年4月28日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-026 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 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

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”)第四届监事会第五次会议于2023年4月27日上午11时30分在上海市静安区胶州路169号锦州广场“上海荣泰健康科技股份有限公司会议室”以现场加视频方式召开,会议通知和材料已于2023年4月25日以现场加视频、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹晓先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《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、股东大会决议情况
1.审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
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2023年第一季度报告》。
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。

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2023年4月28日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-027 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 2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、投资者参与方式
会议召开时间:2023年05月15日(星期五)上午09:00-10:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)
投资者可通过2023年05月08日(星期三)至2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do>),根据活动规则,选中本次活动或通过电话邮箱(Public@rotai.com)向公司提问,公司将视会议上对投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年05月15日上午09:00-10:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

四、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部
联系电话:021-59833660
联系传真:021-59833708
联系邮箱:Public@rotai.com

五、投资者可在2023年05月15日上午09:00-10:00,通过上证路演中心(<http://roadshow.seinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,会议参与及提问投资者的名单将在2023年05月10日(星期三)至05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do>),根据活动规则,选中本次活动或通过电话邮箱(Public@rotai.com)向公司提问,公司将视会议上对投资者普遍关注的问题进行解答。

六、其他事项
1.投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.seinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-028 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 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、公司简介
公司董事:林洪先生、董事:曹晓先生、董事:高毅先生
财务总监:曹晓先生、财务总监:曹晓先生
财务负责人:曹晓先生
二、主要财务数据
(一)主要财务数据
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	185,718,637.33	35.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,666,712.47	39.82
经营活动产生的现金流量净额	18,700,665.76	10.11
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

三、其他重要事项
需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
1. 关于“荣泰转债”违约事项
2023年4月25日,收到陕西省西安市中级人民法院送达的《传票》(起诉状)等法律文书,发利利信科技(上海)有限公司(以下简称“发利利信”)以公司和全资子公司上海荣泰健康电器有限公司(以下简称“荣泰电器”)为被告,起诉荣泰电器,诉讼请求为:判令荣泰电器赔偿发利利信经济损失9,900万元及支付诉讼费。
截至本报告披露日,案件已开庭前未判决,涉案金额为发利利信诉讼请求的金额,发利利信已向法院申请财产保全,查封荣泰电器的银行账户,查封荣泰电器的房产,查封荣泰电器的车辆,查封荣泰电器的股权,查封荣泰电器的其他财产。
截至本报告披露日,案件已开庭前未判决,涉案金额为发利利信诉讼请求的金额,发利利信已向法院申请财产保全,查封荣泰电器的银行账户,查封荣泰电器的房产,查封荣泰电器的车辆,查封荣泰电器的股权,查封荣泰电器的其他财产。

二、其他重要事项
需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
1. 关于“荣泰转债”违约事项
2. 关于“荣泰转债”违约事项
3. 关于“荣泰转债”违约事项

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	185,718,637.33	35.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,666,712.47	39.82
经营活动产生的现金流量净额	18,700,665.76	10.11
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	185,718,637.33	35.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,666,712.47	39.82
经营活动产生的现金流量净额	18,700,665.76	10.11
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24

项目	本报告期	本报告期末较上年度期末增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,238,162,021.29	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	3.24