证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2025-017
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第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十一次会议于2025年4月23日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年4月12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、《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2024年年度报告及报告摘要的议案》

公司2024年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2024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。

2024年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2024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2024年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2024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。

3、审议通过《关于公司2024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2024年年度股东大会予以审议。

4、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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2024年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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2024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2024年度财务报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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2024年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

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2024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3.50元（含税）。不送红股，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2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

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2024年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于提议续聘公司2025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2024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2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2025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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

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2024年年度股东大会予以审议。

10、审议通过《关于公司2024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2024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：2025-021）。

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、逐项审议通过《关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案》

（1）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如下：

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（2）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

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：综合授叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2025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2024年年度股东大会予以审议。

（3）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

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：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2025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2024年年度股东大会予以审议。

（4）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2025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2024年年度股东大会予以审议。

（5）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（6）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2025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2024年年度股东大会予以审议。

（7）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（8）关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（八）

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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（9）关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（九）

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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（10）关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（十）

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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：上海银行股份有限公司浦东分行

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2025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2024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2025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2025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。

14、审议通过《关于公司2025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：2025-022）。

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2024年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《关于公司2025年年度使用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：2025-023）。

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2024年年度股东大会予以审议。

16、审议通过《关于公司2025年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：2025-024）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会予以审议。

17、审议通过《关于公司2025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2025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

2025年4月24日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2025-018
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十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2025年4月23日下午13时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2025年4月12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、《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2024年年度报告及报告摘要的议案》

公司2024年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2024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2024年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2024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2024年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2024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2024年年度股东大会予以审议。

3、审议通过《关于公司2024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2024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。

4、审议通过《关于公司2024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2024年年度股东大会予以审议。

5、审议通过《关于公司2024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2024年年度股东大会予以审议。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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2024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3.50元（含税）。不送红股，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2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

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2024年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于提议续聘公司2025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2024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2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2025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2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

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2024年年度股东大会予以审议。

8、审议通过《关于公司2024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2024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：2025-021）。

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。

9、逐项审议通过《关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案》

（1）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（2）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（3）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

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：综合授信伍亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2025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2024年年度股东大会予以审议。

（4）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2025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2024年年度股东大会予以审议。

（5）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（6）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

借款时间：自股东大会审议通过之日起至2025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2024年年度股东大会予以审议。

（7）关于公司2025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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（8）关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（八）

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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（9）关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（九）

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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行

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2025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2024年年度股东大会予以审议。

（10）关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（十）

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2025年度对外借款相关事宜如排如下：

借款银行：上海银行股份有限公司浦东分行

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2025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2024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2025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2025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：2025-022）。

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2024年年度股东大会予以审议。

14、审议通过《关于公司2025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：2025-023）。

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2024年年度股东大会予以审议。

15、审议通过《关于公司2025年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：2025-024）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会予以审议。

16、审议通过《关于公司2025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2025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

2025年4月24日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2025-026
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关于2025年度提质增效重回报行动方案的公告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦主业，稳健经营

2025年公司将继续锚定发展目标，保持高质量发展的战略定力，以研发、采购、生产、销售等全链条的深度协同为支撑，强化主业核心竞争力，确保各项经营目标高质量完成。因时因势精准施策，做好物料的合理储备与协调调配，科学排产，优化库存结构，增强供应链韧性，高效对接市场需求；持续完善质量管理体系，强化全过程质量管控，严格落实原料管理、生产把控、不合格品处理以及产品溯源全流程管控，构建严密的质量管理闭环，守牢质量红线；全方位巩固既有优势市场，拓展空白与半空白市场潜力，为市场拓展与品牌升级注入强劲动力；聚焦精细化管理，强化内部协同，提升运营效率与决策的科学性、准确性；坚持底线思维，强化风险识别、评估、监测预警和应对机制，提升风险管理能力，筑牢高质量发展根基。

二、创新驱动，开发前沿产品

2025年，公司将在巩固既有重点研发领域的基础上，进一步优化内外协同的创新管理机制，完善科研项目从立项到落地的全流程管控，聚焦关键核心技术难题，积极探索高效解决方案，加速科研成果向实际生产力的转化，以创新驱动赋能市场营销，提升产品竞争力。积极推进按摩椅生产制造的标准化工作，以增强智能制造水平、优化产品质量、精炼生产流程，并最终提升客户满意度。专注于标准的制定与修订，积极参与国家标准、行业标准和团体标准的研讨与制定，同时对公司内部现有标准进行复审与修订，并根据实际生产需求制定新的标准。高度重视标准的宣传与培训工作，拟通过一系列活动提升研发设计人员对标准的理解和应用能力。积极推进项目验收工作，并搭建与公司实际情况高度契合的按摩椅智能制造标准体系。同时，积极参与多项外部科技标准项目的申报工作，拟为公司的科技创新与长远发展注入新的活力。未来，公司将继续加大技术创新力度，推进标准化工作，为用户提供更加优质、高效的按摩椅产品。

三、增加投资者回报，共享企业发展成果

健康、稳定的股东回报是企业与投资者建立长期信任关系的重要基石，2025年，公司将继续坚持以投资者为中心的发展理念，通过科学合理的利润分配政策和持续稳定的股东回报机制，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，持续增强股东的获得感和对公司未来发展的长期信心。公司将密切关注政策导向，积极响应监管要求，结合自身所处的行业特点和发展阶段，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来资金需求及股东意愿的前提下，合理制定利润分配方案，确保利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来合理的投资回报，实现公司价值与股东利益的共创、共享。

公司自2017年上市以来，严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续7年、合计11次实施利润分配，累计现金分红金额已达到8.19亿元人民币；共实施三次回购公司股份，累计回购金额2.5亿元人民币。2025年，公司计划向全体股东发放2024年年度利润分配现金红利约1.13亿元（包含2024年中期分红金额），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润59.29%。并计划在满足相关条件的情况下，2025年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润不低于50%。公司通过实施现金分红，积极践行上市公司社会责任，切实提高了投资者的持股信心和获得感。

四、加强投资者沟通，搭建良性沟通桥梁

2025年，公司将继续秉持严谨的态度，坚守合规、真诚、公平的原则，增强市场透明度，帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。信息披露方面，持续优化语言表达和呈现形式，在符合信息披露合规要求的基础上突出关键信息和核心要点，以投资者需求为导向，确保信息传达的准确性和清晰性，努力提升信息披露的可读性及有效性；互动交流方面，持续探索形式多样的投资者关系活动，通过上证e互动、投资者热线电话等形式保持长效沟通，主动邀请投资者“走进上市公司”、召开定期报告业绩说明会、股东会、投资者调研、策略会等，通过实地调研、与管理层交流的方式，让投资者亲身感受公司的企业文化、生产模式及管理优势，拉进与投资者的距离，树立良好企业形象，提升公司在资本市场的活跃度，面对面、多渠道向投资者传递公司价值理念与业绩成果，加深投资者对公司的了解、认同和信任，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，切实保护投资者的合法权益。

五、规范治理，筑牢合规根基

2025年，公司将严格遵守法律、法规和监管规则要求，继续深化治理机制建设，重点关注日常经营可能出现的各类风险事项，以适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。公司将持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新出台，结合新《公司法》的调整内容和公司实际情况，落实监事会改革任务要求，及时响应、全面梳理、动态优化相关制度与流程。通过不断完善公司治理架构，提升公司规范运作水平，进一步明确权力机构、决策机构、监督机构与经营层的职责权限，确保各治理主体之间的权责清晰、分工合理、协同高效，更好地服务公司战略发展和运营管理，提升风险防范能力，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、优化考核分工，发挥“关键少数”作用

2025年，公司将持续优化薪酬与激励机制，在坚持经理层成员任期制和契约化管理的基础上，探索市值管理实施的优化路径，进一步完善薪酬绩效考核评价体系，激发管理层动能；坚守合规底线，在人员、资产、财务、机构与业务上与控股股东保持独立性，高度重视“关键少数”的规范履职，强化履职责任与合规意识，督促控股股东严格履行相关承诺，关注监管政策新变化、新要求，组织“关键少数”持续参加专题培训，做好“关键少数”人员履职支撑与服务，加强控股股东、董事、监事、高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识，确保其忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

七、其他说明及风险提示

公司本次2025年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等并非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603579　证券简称：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2025年第一季度报告

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法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人贾晓丽（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	394,971,319.77	400,613,890.42	-1.41
归属于上市公司股东的净利润	43,938,868.26	62,741,790.01	-29.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,466,233.42	61,055,837.73	-46.83
经营活动产生的现金流量净额	-34,477,414.01	-150,370,360.33	不适用
基本每股收益(元/股)	0.25	0.37	-32.43
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.33	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	2.16	3.14	-0.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,354,188,533.65	3,742,040,010.16	-10.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,074,584,865.54	2,014,115,666.39	3.00

注：公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，根据相关会计准则规定，重新计算了各列报期间的每股收益。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-55,254.17	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,615,365.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,102,479.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	170,252.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,073.71	
减：所得税影响额	2,349,377.31	
少数股东权益影响额(税后)	23,905.00	
合计	11,472,634.84	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43.94	主要系归上市公司股东净利润较上年同期减少，且非经常性损益较同期增加所致。
基本每股收益(元/股)	-32.43	主要系归上市公司股东净利润较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,079	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林琪	境内自然人	45,370,299	25.58	0	无	0
林光荣	境内自然人	27,949,831	15.76	0	无	0
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新动能私募证券投资基金	其他	12,740,390	7.18	0	无	0
林珪	境内自然人	9,360,000	5.28	0	无	0
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞荣鑫私募证券投资基金	其他	3,640,000	2.05	0	无	0
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	其他	2,080,342	1.17	0	无	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	1,949,110	1.10	0	未知	0
深圳市财富自由投资管理有限公司－财富自由启航一号私募证券投资基金	其他	1,768,800	1.00	0	未知	0
上海荣泰健康科技股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	1,762,800	0.99	0	无	0
林光胜	境内自然人	1,300,000	0.73	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
林琪	45,370,299			人民币普通股	45,370,299	
林光荣	27,949,831		