上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司2023年回购股份用途 暨注销回购股份、变更注册资本 及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

- 变更后回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本

● 上海荣奉健康科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟注销回购专用证券账户中 2023 年回购计划回购的 2,303,200 股股份,注销完成后公司总股本将由 203,355,564 股变更为 201,052,364 股,注册资本将由 203,355,564 元变更为 201,052,364 元。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股

根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)(关于支持上市公司回购股份的意见)等法律法规相关规定,公司于2025年11月28日召开第五届董事会审计委员会第 三次会议及第五届董事会第三次会议、审议通过了《关于变更公司2023年回购股份的用途暨注销回购设价,变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,同意公司对2023年回购股份的用途进行变更,现 将相关事项公告如下: 一、变更前回购方案概述

一、交叉則則與分条稅区公司于2023年11月2日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2023年11月3日披露了《上海荣秦健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-063),于2023年11月8日实 施了首次回购,具体内容详见公司于2023年11月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2023-065)。本次回购股份方案的主要内容如

1、回购股份资金总额: 不低于人民币5,000万元(含5,000万元), 不超过人民币10,000万元(含10,

000万元): 2、回购股份价格区间:不超过人民币33元/股(含33元/股) 3、回购股份用途及期限:本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划;回购的期限为自董事会

审议通过之日起12个月内;
4.回购资金来源:公司自有资金。
二、回购方条的实施情况
(一)2023年11月8日,公司首次实施回购股份,并于2023年11月9日披露了首次回购股份情况, 具体内容详见公司于2023年11月9日披露的《上海荣奉健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2023-065)。 (二)2023年11月30日、公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量2,306,200

股. 占公司当时总股本138.974.371股的1.6594%,成交的最低价格为21.11元/股,成交的最高价格为 18(3) 在引当中总域在13(3) (13 动的公告》(公告编号:2023-067)。 、本次变更回购股份用途的内容

二、小人文之间的成功//运动计划。 基于公司实际经常情况和未来发展,为增强广大投资者对公司的投资信心,维护全体股东利益、提高长期投资价值、公司根据(中华人民共和国公司法)(上市公司股份回购规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)及(公司章程)的有关规定,很对公司2023年回购股份的用途进行变更,由用于"股投激励成员工持股计划"变更为用于"注销并减少公司注册资本"。变更分别

体情况如下:	1 12/2/10/2019/2019/2019/2019/2019/2019/20	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
序号	回购用途	使用回购股份数量(股)
1	注销并减少公司注册资本	2,303,200
	合计	2,303,200
除该项内容值	8改外,回购方案中其他内容均不作变更。	

图、变更的必要性、合理性和可行性分析 基于公司实际经营情况和未来发展,为增强广大投资者对公司的投资信心、维护全体股东利益、 等」公司等的企業會同心的小本文庫、7月四期 入汉央省对公司的3页目记入5世7至19年以下中地 提高长期投资价值。本次回映股份用途的变更是依据化中华人民共和国公司法队上海证券交易所一 公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的,同时综合考虑 了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素,不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情形。

木次同脑股份注销后公司股权结构实动情况 本次注销完成后公司总股本将由203,355,564股变更为201,052,364股,具体股权结构变动情况如

下:					
股份类别	本次注律	前	本次拟注销股份数	本次注销后	
NECTOT SAEDU	股份数(股)	比例(%)	(股)	股份数(股)	比例(%
有限售股份	0	0	-	0	0
无限售股份	203,355,564	100	2,303,200	201,052,364	100
其中:公司回购专用证券 账户	2,303,200	1.13	2,303,200	0	0
스壮	203 355 564	100	2 303 200	201.052.364	100

六、本次变更回购股份用途对公司的影响 本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划,不会对公司的债务履行能力、

持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公

七、变更注册资本及修订《公司章程》的情况 本次规变更回购股份用途并注销的股份数量约占公司当前总股本的1.13%,注销完成后,公司总股本将由203,355,564股变更为201,052,364股、公司注册资本将由203,355,564元变更为201,052,364

根据上述公司注册资本变更,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前 第六条公司注册资本为人民币20,335.5564万元。 第二十一条公司已发行的股份数为20,335.5564万股,均为普通第二十一条公司已发行的股份数为20,105.2364万股,均为普通第二十一条公司已发行的股份数为20,105.2364万股,均为普通

除上述条款修改外、《公司章程》的其他条款不变

除工足疗感的形式下,这个可幸福的方法形成的不变。 注:"修订前"为截至本公告披露日现行的《公司章程》。 八、变更的决策程序 依据《中华人民共和国公司法》(上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——回购股份》公司章程》的相关规定。公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三次会议,以9票同意,0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,同意将部分2023年回购股份的用途变更 为注销并减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司经 资本金额和股本总额的条款进行修订及办理工商变更登记和备案手续。授权的有效期自股东会审议 通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-084 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更部分可转债募集资金用途 及可转债募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 原项目名称:浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目 ■ 原见日名称:初江的川附丹来零校摩柯利迎基地见日
 ●新页目名称:投资金额:貂能按摩装备及关键等部件制造建设项目,汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目,按摩控制系统与数据服务平台建设项目,项目合计总投资金额;38,000.00万元
- 变更募集资金投向的金额,31.588.00万元
- 延期项目名称:浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目

项目投资总额变更为:35,172,49万元

● 实施期限延期后时间为:2026年12月 本次可转债募集资金投资项目变更事项尚需提交股东会审议 、变更部分募集资金用途、募投项目延期的概述

-)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海茔泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债 为人民币60,000.00万元。除承销及保费费用合计350万元。公司累计发生251.77万元全税的办法 为人民币60,000.00万元。除承销及保费用合计350万元。公司累计发生251.77万元全税的元人司本 校募集资金净额为59,398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)出具(中汇会验(2020)6483号)验资报告验证。

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"(以下简称 "原募投项目"或"原项目"),具体如下: 单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金				
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项 目	浙江荣泰健康电器有限公 司	61,426.00	60,000.00				
为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运								
作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三								
方监管协议》。								

募集资金投资项目基本情况表

发行名称	2020年公开发行可转债	
募集资金总额	60,000	
募集资金净额	59,398.23	
募集资金到账时间	2020年11月5日	
涉及变更投向的总金额	31,588.00	
涉及变更投向的总金额占比	53.18%	
改变募集资金用途类型	可改变寡集资金控则 可改变寡集资金融侧 □政消成者体上寡集资金投资项目 可改变寡集资金投资项目实施主体 □改变寡集资金投资项目实施方式 □实施师项目 □水久补充被动资金 □转使:	

公司募集资金项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"结余的资金总额51,588.00万元(含银行利息收人及理财收益等),其中20,000.00万元继续用于原项目的投资,剩余31,588.00万元(含银 行利息收入及理财收益等,具体以实际划转时的金额为准)拟投资于以下三个项目:

单	位:万元				
序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金	备注
1	智能按摩装备及关键零部 件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公 司	20,000.00	20,000.00	新建类项目,产生经济效益
2	汽车座椅舒适性系统研发 与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公 司	15,000.00	10,000.00	新建类项目,产生经济效益
3	按摩控制系统与数据服务 平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公 司	3,000.00	1,588.00	研发类项目,不产生经济 效益
	A 3 L		40 000 00	21 700 00	

新项目已改变募集资金投资项目投向。具体详见下表: 变更募集资金投资项目情况表

単	位:万												
		. 3	E更前募投1	页目					变	更后募担	项目		
项目名 称	实施主体	实施地	项目总投 资额	募集资金 金子 股资额	截告划投 上日累资额	A 465	是变项目, 含更目, 含更(分变有)	项目名 称	实施主体		项目拟投 人总金额	拟投入募 集资金金 額	是 否 构 成 关 联 交易
								荣泰按 摩椅制	浙江荣泰健康	区用行	35,172.49	35,172.49	否
	浙江荣	南浔兵经发河						及关键	上海阿 而泰机 器人有	湖浔海浦家朱路号 1252 102室	20,000.00	20,000.00	否
廢椅制	赤 健 由 LD 円 行	/	172.49		15, 172.49	172.49	是	性系统研发与	上海摩 忻智能 科技有	上海市区 青油家 镇 (公) 1252 日 (位) 1 (位) 1 (位) 1 (位)	15,000.00	10,000.00	否
								与数据	上海幸 卓智能 科技有	上青徐高169 析广2 6 權 6 權 8	3,000.00	1,588.00	否

公司本次拟同时减少原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"的投资金额及对达到 预定可使用状态的时间进行调整,缩减原募投项目投资金额后相应产能由原设计年产能30万台减少

为15万台。具体情况如下:

₽₩:刀刀	T.						
		本次变更前		本次変更后			
项目名称	实施主体	投资总额	拟投人募集资金 总额	预计达到可 使用状态时 间	投资总额	拟投入募集资金 总額	预计达到可 使用状态时 间
折江湖州南浔荣 泰按摩椅制造基 地项目			59,398.23	2025年12月	35,172.49	35,172.49	2026年12月
二、变更部分募集资金用途、募投项目延期的具体原因							

原"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"实施主体为浙江荣泰健康电器有限公司(以下简称 "胡江東泰"),实施地总位于南海经济干发区南浔大道市网,新安路北侧地块。2020年4月7日,周河市江東泰"),实施地总位于南浔经济干发区南浔大道市侧,新安路北侧地块。2020年4月7日,原日已经湖州市南浔区发展改革和经济信息化局备案并出具了《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》,项目代码为2020—330503—38-03-116260。项目总投资额61,426.00万元,项目拟投入金额和构成

单位:	万元		
序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金
1	建筑工程费	30,008.47	30,008.47
2	设备购置及安装费	16,822.66	16,822.66
3	土地购置费	2,593.54	2,593.54
4	预备费	2,341.56	2,341.56
5	辅底流动资金	9,659.77	8,233.77
	合计	61,426.00	60,000.00

原项目的建设周期24个月。 在募投项目实施过程中,由于《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》(自然资办发(2020)27号)和《自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》(自然资发(2020) 183号)等规范性文件出台至落地实施期间,公司原项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"用 1803 子/牙孫尼任王/T山日主帝/安德列州。左马/苏安日 (北西州市) 开茅以岸间即周金是安月 市地跨及的用地申请及征地审批程序除下之司原原斯斯建度 叠加其他不可控客观因素。公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》,将"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"实施周期延长至2023年 12月。公司于2023年8月7日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过 127。 公司,103年6月7日,宋三加重至安东七公安以中和马加亚至安尔公安区,市区通过 了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》将"浙江湖州南浔莱安按摩特制造走地项目"实施周 期延长至2025年12月。具体内容详见公司披露的《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-056)、《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-044)。

截至2025年9月30日,公司前次可转换公司债券募集资金使用情况如下

单位:万元					
承诺投资项目	募集资金承诺投资 总额	截至期末承诺投入 金額	截至期末累计投入 金额	截至期末投入进 度	原项目达到预定可使 用状态日期
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制 造基地项目	59,398.23	59,398.23	15,172.49	25.54%	2025年12月
合计	59,398.23	59,398.23	15,172.49	25.54%	

截至2025年9月30日,公司前次可转换公司债券结余募集资金余额为51,588.00万元(含银行利 息收入、理财收益等)。 已使用的募集资金主要用于原募投项目的厂房用地购置及基建工程。目前,项目生产车间已完

成建设,建成的厂房公司将用于设计产能15万台按摩椅的生产与智能按摩装备及关键零部件制造建

(二)发见双强师的科学原因 原募投项目设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的,在项目 实施过程中,由于外部宏观环境,行业发展变化及公司战略调整,公司进一步审慎论证并优化募投项 目投入规划,致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、 日这个感动,我反应参求及自由负责。原养投项目产能设计已不适应现有的市场环境、公司需适时调整发展策略,合理有效地配置资源。公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势,拟计划缩减原募投项目投资规模,并按照公司自身发展策略的资金需求,变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件 制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设

项目建设完成后,可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同,加强公司的研发水平和产 业化生产能力,丰富公司产品结构,提升产品的附加值,增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期 经济效益能为公司带来新的业务增长点,为公司创造更大的商业价值。 上述变更将进一步提高募集资金使用效率和投资回根。有利于提高公司的核心竞争力,为实现公司中长期发展目标提供推动力,符合公司及全体股东的利益。

、新项目的具体内容

(一)变更及延期的具体原因

二、初以日均等保守经 (一)变更的募集资金投资项目投资计划 公司募集资金项目"浙江湖州南浔荣泰按摩特制造基地项目"结余的资金总额51,588.00万元(含 银行利息收入及理财收益等),本次拟将31,588.00万元(银行利息收入及理财收益等,具体以实际划

単	立:万元				
序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投人募集资金	备注
1	智能按摩装备及关键零部 件制造建设项目	司	20,000.00	20,000.00	新建类项目,产生经济效 益
2	汽车座椅舒适性系统研发 与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公 司	15,000.00	10,000.00	新建类项目,产生经济效 益
3	按摩控制系统与数据服务 平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公 司	3,000.00	1,588.00	研发类项目,不产生经济 效益
	合计		38,000.00	31,588.00	

(二)变更募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

1、智能按摩装备及关键零部件制造建设项目

实施主体:上海阿而泰机器人有限公司

实施地点: 湖州南浔与上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1252号1幢102室

项目内容:本项目建成后将新增年产3万合智能按摩装备,同时具备装备结构件,微特电机、编码器、驱动器、减速器、丝杆等核心零部件及关节模组的自制能力,可以实现"关键零部件—核心模组—整机系统"一体化业务布局。

建设周期:24个月

這20回時24十分 (2)可目实施的必要性及可行性 按摩裝备智能化是按摩行业未来发展的重要方向之一,已成为按摩行业的核心形态与技术范 式。公司在按摩领域技术积远深厚,在精密驱动、传感器融合、人机工程学设计及智能控制系统上可 直接颗能智能按摩装备、实现安全精准的物理交互。研发、工程化及品控能力的迁移的同时,降低技术

能服务终端的发展趋势,优化人力、物力、财力等核心资源配置、实现高效利用。该项目属于对现象 康智能产品业务的产能扩张与品类延伸,有利于打造具有全球竞争力的荣泰品牌的按摩产品,从而完善公司的产品矩阵,覆盖家庭、办公、养老等多场景需求,为公司长远发展注入新动能。

拟投资总金额20,000万元,其中募集资金拟投入金额20,000万元,项目投资估算明细如下:

単	位:万元,%		
序号	类别名称	投资额	占比
1	工程建设其他费用	1,200.00	6.00%
2	设备购置及安装费	16,800.00	84.00%
3	铺底流动资金	2,000.00	10.00%
	合计	20,000.00	100.00%

本项目的建设期设计为24个月,达产后预计年产3万台智能按摩装备。 2、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目

建设周期,24个月

实施主体:上海摩忻智能科技有限公司 实施地点:上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1252号1幢101室

建议周明;24°77。 (2)项目实施的必要性与可行性 汽车座椅按摩渗透率持续提升,机械按摩将成为未来主流技术方向。佐思汽车研究数据显示,座 椅加热,通风,按摩的"舒适三件套"已从30万元以上豪华车向中低端市场下探;2023年其渗透率不足 1%,2024年20-30万元区间达3.7%且覆盖20万元以下车型,2025上半年20-30万元区间渗透率进一 步升至5.5%。当前主流的气袋按摩力度较弱,仅能提供温和放松感。机械按摩凭借更精细的触感

力度、更多样模式及更高耐用性,体验接近家用按摩椅,优势显著,未来机械按摩座椅有望实现大 全球汽车消费升级与新能源汽车发展,推动座椅按摩等高端舒适配置向全价位车型普及,市场前 安尔(中国安丁茲)等所認用了中及原、排列股門安康等的端野追即且則至即已半至實及,即初則 景广阔。作为周内按康特衛軍企业,持續了覆盖制定,导軌、电机等的全辖条技术体系,掌媒体大 术,具备车用场景转化基础。目前公司与佛瑞亚集团联合打造的4D机械按摩座椅,已应用于智己 159.标志着技术通过车辆级验证。依托现有品牌认知与售后网络、公司可与车企联动实现"家用-车 "场景互通 建立车载领域失发优势 公司客按摩榜核心技术迁移至汽车领域 可实现技术与品牌

(3)	贝目投資概算		
拟投	资总金额15,000万元,其中募集	资金拟投入金额10,000万元,	剩余资金公司将以自筹资金组
续投入完	成,项目投资估算明细如下:		
单位	1:万元,%		
序号	类别名称	投资额	占比

序号	类别名称	投资额	占比	
1	生产设备购置及升级	6,000.00	40.00%	
2	研发设备及项目投入	6,500.00	43.33%	
3	铺底流动资金	2,500.00	16.67%	
	合计	15,000.00	100.00%	
(4)顶目的效益公拒				

本项目的建设期设计为24个月,达产后预计年产35万套汽车座椅按摩系统产能(按摩机芯30万

套+气囊按摩总成5万套)。 3、按摩控制系统与数据服务平台建设项目

(1)项目基本情况

宋施士华上海率卓智能利技有限公司 实施地点:上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6幢2号楼 项目内容:本项目基于公司现有的健康数据与产品基础,进行大模型、云平台与数据资源库的建

具体内容 构建按摩行业专用大模型,涵盖用户健康数据分析,规障方案生成,语音交互,故障诊断 4 个核心模块,可支射 10 7 据设备 2 加速的 2 化成子 2 化 大模型开发 云平台建设 音座 は何日年7月/7成分で80年2日 「中にム・イーロ・タッちは 何が年血だ、四ドノ)が、1度が1次 1年25、7月/2 <u>火理等力</u>が能。 采集用戸健康教報(如心率、肌肉张力、睡眠節量) 设备运行数据、按摩效果数据。 松肆高倍量标注数据集 数据资源库建设 计规模100TB),为大模型迭代提供支撑

建设周期:24个 (2)项目实施的必要性与可行性

当下正少在数据智能和服务智能快速发展的关键阶段,传统按摩器具在现有行业参数的基础上,结合人体身高,体重等体征数据和语音等多种交互方式,不只是支持产品基本功能的实现,还可以根据不同用户、不同需求而不断优化,提供"训练一设备端智能判断一产品实际执行"的全套技术支持, 让产品交互更加自然、精准,提升产品的智能化水平和用户体验,从而实现"因人而异"的专属按摩健 公司布局大健康领域,正实现从技术研发、产品创新到生态共建的系统化建设,推动产品从"功能

化"迈向"智慧化",持续夯实智能交互与系统集成能力,从单一产品制造商向全场景智能健康平台升

拟投资总金额3,000万元,其中募集资金拟投入金额1,588.00万元,主要涉及研发设备及硬件支 、软件及授权费用、研发人员薪酬、数据资源及测试验证服务费等,剩余资金公司将以自筹资金继续 项目不直接产生经济效益,但可以为公司传统按摩器具与智能按摩装备产品提供智能化赋能,提

升产品附加值、用户粘性与市场竞争力,同时为公司后续开展健康增值服务(如健康咨询、定制化健康 管理)奠定基础。 四、新项目市场前景及风险提示

一)新项目市场前景

、家庭、办公、养老等多场景需求为产品提供一氮应用空间。公司具备技术协同优势,核心技术可迁复用,"关键零部件一核心模组一整机系统"一体化布局能强化产品竞争力。 2、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目市场前景

汽车座椅按摩功能渗透率快速提升,从中高端车型向经济型车型下探,20-30万元区间车型渗透 率已达5.5%,市场需求持续释放。机械按摩成为主流趋势,相比气袋按摩、其触感精细、力度充足,更贴合用户需求,多家主机厂已布局相关产品。新能源汽车蓬勃发展推动舒适配置升级,公司技术通过车规级验证并与头部企业合作,具备先发优势和场景拓展潜力。

3、按摩控制系统与数据服务平台建设项目市场前景 智能化是按摩产品差异化竞争的关键、大模型、云平台能提升产品交互体验和附加值、契合行业 升级需求。数据资源积累可支撑健康增值服务,为后续健康咨询、定制化管理等业务奠定基础、拓展 盈利边界。多场景融合趋势下、平台技术可赋能家用、车载等多类产品、助力公司从单一制造商向全

1、募投项目产能消化风险

新募投项目是根据市场环境和行业发展趋势及客户未来订单预测等因素,并结合公司对未来发 例如及2012年166日200分2011至20162日2017年17日日公司以下不及 展的分析判断确定。新菜投项目建成投产后,如果后续市场需求等方面出现重大不利变化,则公司可能面临新增产能无法消化的风险。 应对措施:公司将持续加强客户服务能力,持续开拓新客户,同时提升产品竞争力,保证产能的消

2.经济农益无法达到预期的风险 公司对参加员进按了管理、充分的可行性研究论证、综合考虑了产品销售价格、成本费用、税费水平等因素的基础上、对新募投项目的预期经济效益进行了合理预测。但由于新募投项目固定资产投资较大、项目投产后新增折旧、推销费用会对公司经营业绩带来一定压力、如未来经济环境、运行成本等因素发生强大不利变化、将存在募投项目实际运营后的经济效益达不到预测效益的风险。应对措施:公司将积极合理投入资源、充分利用公司经验与技术、提高产品质量与合格率、持续优 化管理,有效控制成本。同时,公司将与客户共同积极开拓市场,早日完成并实现预期效益

、相关审议程序 一)独立董事专门会议审议表决情况

2025年11月28日,公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议,以3票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果市设通过长于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目在期的 家》。董事会审计委员会一致同意本次变更部分募集资金用途及可转使募集资金投资项目延期事项,并同意将该变更部分募集资金用途及募投项目延期事项。

2025年11月28日,公司召开第五届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结

果审议通过(关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案)。董事会一致同意本次变更部分募集资金用途事项及募投项目延期事项,并同意将变更部分募集资金用途事项

六、保著人对变更募集资金投资项目及募投项目建期的意见 经核查,保养机构认为, 荣泰健康本次变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目 延期的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过, 尚需提交公司股东会 审议。公司履行了必要的审批程序, 符合《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,规范性文件的规定。公司本次变更部分可转债募 集资金用途及可转债募集资金投资项目延期是公司根据行业发展趋势变化、公司经管发展需要及项 目实施的实际情况做出的决定,不影响前期保荐意见的合理性,不存在损害公司和股东利益的情形 保荐机构对荣泰健康本次变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的事项无异

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜 本次变更募集资金投资项目事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第二次会议及第五届董事会第二次会议政第五届董事会第二次会议取记通过,尚需提交公司股东会审议通过后实施。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-083

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于筹划收购参股公司部分股权 并签署意向协议的提示性公告

重要内容提示: ●上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与上海有摩有样健康科技有限公司(以 一般大學學院與作刊及以切有限公司以及「則外 公司」が、3上傳書降刊中國級中代等用級公司以及 简称"标的公司"或"有摩有样"的股东厦门市蒙泰健康科技有限公司;"波富爾电子科技有限]、曾必焱、王坤、王健(以下简称"现有股东")签署意向性协议,公司拟以自有资金4,200万元收购现 有股东持有标的公司21%的原数仅以下简称"本次交易")、标的公司的设计有设施"22.5万元(ks/s)。 有股东持有标的公司21%的股权以下简称"本次交易")、标的公司的证值指约为人民币2亿元、最终定价参考中介机构出具的标的公司的资产评估报告协商确定最终交易价格、评估基准日为2025年9月30日。同时通过表决及委托的方式、公司计划与标的公司实际控制、整必签签"一要行动人协议计交易完成后公司合计控制标的公司56.5%表决权,即取得标的公司的控制权、标的公司将纳入公司 合并报表范围,成为公司控股子公司。本次交易事项涉及的相关股权转让协议及一致行动协议尚未

签署,后续是166条署三式协议、交易能否最终完成的存在不确定性。
 ◆本次交易尚未与对方最终签署一致行动协议,本次交易尚未与对方最终签署一致行动协议,本次交易是否构成关联交易存在不确定性,后
续若构成关联交易,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》规定履行相应的程序。本次交易预

录合构成次取次分,公司分取商工品。但此分义为所放宗上们规则7规定度门市应的程序。本众义为所 计不构成化工作公司重大资产重组管理办法人规定的重大资产重组。 ●本次交易尚处于筹划阶段,最终收购标的公司的股权比例及交易价格等交易方案尚未最终确 度、尚需在完成时后占。由交易各方进一步协商确定,并以各方签署的正式协议为准。本次交易所涉 度内尽职调查、审计、评估等事项完成后、公司后禁移根据交易事项进展情况、按照(中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定,及时履行相应决策审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风

● 标的公司成立时间相对较短,目前主要客户为小米,未来业绩的实现存在对大客户的依赖。 若标的公司未能保持与小米业务的合作稳定性及持续性,或有效开发新客户,可能会对标的公司未来业绩带来不确定的影响,标的公司未来业绩存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 —、交易概述

1、本次交易概况 公司基于对未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求、公司筹划拟以自有资金4.200 万元、具体金额以资产评估后协商定价为准,收购厦门市蒙泰健康科技有限公司、宁波富爵电子科技 有限公司、曾必焱、王坤、王健持有的标的公司21%股权、标的公司估值暂估为人民币2亿元、最终定 价参考中介机构出具的标的公司的资产评估报告协商确定交易价格、评估基准日为2025年9月30 日。同时通过表决权委托的方式、公司计划与标的公司实际控制、产业长等的多公签订一委行动人协订 交易完成后公司合计控制标的公司56.5%表决权、即取得标的公司的控制权、标的公司将纳人公司合 并报表范围、成为公司控股子公司。本次交易事项涉及的相关股权转让协议及一致行动协议尚未签 署,后续是否能签署正式协议, 交易能否最终完成尚存在不确定性

2、本次交易的交易要素	
交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为;
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	上海有摩有样健康科技有限公司
是否涉及跨境交易	□是√否
是否属于产业整合	✓是 □否
交易价格	已确定,具体金额(万元): ✓ 尚未最终确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:
是否设置业绩对储条款	

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 公司于2023年11月28日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于筹划收购参股公司部分股权并签订意向协议的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易未达到公司股东会审议标准,无须提交公司股东会审议。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本意向性协议的签署哲无需提交可股东会审议。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后、公司后续将根据交易事项进展情况、按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。

成立时间:2008-04-23

法定代表人:周光华 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 用代码:91350212671269377E

注册资本:5,000万元 注册地址:厦门市同安区通福路577号 经营范围:一般项目:自然科学研究和试验发展:家用电器制造:电子(气)物理设备及其他电子设备制造:电子专用设备制造:专用设备制造:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;第二类医疗器械销售;货物进出口;停车场服器材制造;体育用品及器材制造;体

务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,警营业执照依法自主开展经营活动) 关联关系或其他利益说明;厦门市蒙泰健康科技有限公司未直接或间接特有公司股份,与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及

其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 经查询,厦门市蒙泰健康科技有限公司不属于失信被执行人。

2、宁波富爵电子科技有限公司 成立时间:2011-07-25

法定代表人:陈良飞 △业米利,有限書任公司(白鉄 \ 投资市按股)

零配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 关联关系或其他利益说明:宁波富爵电子科技有限公司未直接或间接持有公司股份,与公司及公

司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其 他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询,宁波富爵电子科技有限公司不属于失信被执行人。 中国国籍,无境外永久居留权,身份证号: 342401******

就职单位:上海有摩有样健康科技有限公司

关联关系或其他和益说明:曾必森木直接或间接持有公司股份,与公司及公司前十名股东、董事高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公 司对其利益倾斜的其他关系

经查询,曾必焱不属于失信被执行人。 中国国籍,无境外永久居留权,身份证号: 371323******

经查询,王坤不属于失信被执行人。

就职单位,上海有摩有样健康科技有限公司 关联关系或其他利益说明:王坤末直接或间接持有公司股份,与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司

5、王健 中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:310229***** 住所:上海市青浦区***** 就职单位,上海有麽有样健康科技有限公司

关联关系或其他利益说明: 王健未直接或间接持有公司股份, 与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司

经查询,王健不属于失信被执行人。 三、交易标的的基本情况 (一)交易类型 本次交易类型为购买股权,交易标的为有摩有样21%股权。 (二)交易标的概况

司名称:上海有摩有样健康科技有限公司 成立时间:2022-01-19

法定代表人:曾必終 企业类型:其他有限责任公司 统一社会信用代码:91310118MA7GPW2R1G

注册资本:1,111.111万元

注册地址:上海市青浦区徐泾镇方家塘路166号1层1-03、1-04室 机器人销售:电子产品销售:仪器仪表销售:家居用品销售:第一类医疗器械销售:第二类医疗器械销 售:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售:日用化学产品销售:互联网销售 旨;上之美不而及代以州品明自》家才及共则品解求户;沙公州品前自;口州化学广岛明旨;互联四明旨 (除銷售需要许可的商品);软件开发;健康咨询服务(不含含疗服务);劳务服务(不含劳务派遗);家具 安装和维修服务;家用电器安装服务;日用产品修理;日用电器修理,广告制作;广告设计、代理。会议 及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项

目):专业保洁、清洗、消毒服务:装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 , 标的公司股权结构,本次交易前:

6	宁波富爵电子科技有限公司	55.5555	5.00
/	王坤	11.111	1.00
8	王健	11.111	1.00
	合计	1,111.111	100.00
本次交	· 易完成后:		
序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	公司	433.3333	39.00
2	曾必焱	194.4444	17.50
3	瀚星创业投资有限公司	300.00	27.00
4	上海摩样企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	111.1111	10.00
5	厦门市蒙泰健康科技有限公司	27.7778	2.50
6	宁波富爵电子科技有限公司	27.7778	2.50
7	王坤	8.3333	0.75
8	王健	8.3333	0.75
	合计	1,111.111	100.00
注.数:	据尾差系四舍五人导致,最终金额以工商部	门登记为准。	
	F标的公司无营业收入,2023年营业收入34		

年又一期主要财务数据:

	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	11,093.87	5,415.75
净资产	3,763.20	2,004.42
负债总额	7,330.66	3,411.32
营业收入	25,015.91	9,599.22
净利润	1,758.78	393.10

截至本公告披露日,标的公司其他股东放弃优先购买权,标的公司股权权属清晰,不存在抵押、质 押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移 有摩有样成立于2022年1月19日,其致力于按摩椅、按摩器、消费医疗及其他健康相关类产品的

研发生产、销售和服务。公司创始团队。在按摩器具行业均拥有十年以上行业经验、计得到小米旅下公司投资,成为小米生态链企业,负责"米家"品牌按摩器产品的独家研发、设计和供应。有摩有样提出产品立项建议,小米同意后由有摩有样组织设计、研发和生产交付。 本次交易已经与标的公司相关股东达成初步意向,尚未正式签署《股权转让协议》。截至本公告 按第二本次交易对方持有的称的公司投权风运动。不存在抵押,原押及其他限制转让的情况、版工不合比较露二本次交易对方持有的称的公司投权风运制,不存在抵押。原押及其他限制转让的情况、数重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施;经查询中国执行信息公开网信息,标的公司未

被列为失信被执行人、截至本公告披露日、标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况;标的公司《章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;公司不存在以经营性资金往 来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形四、意向协议的主要内容和履约安排

乙方:上海荣泰健康科技股份有限公司

第一条 收购方式与交易定价 1.1甲、乙双方一致同意, 乙方将以现金方式收购甲方特有的该等标的股权;

1.2甲、乙双方一致同意本水目标公司估值暂估为人民币2亿元。最终定价参考中介机构出具的目 公司的资产评估报告协商确定交易价格,评估基准日为2025年9月30日。 1.3最终股权转让对价、交易价款支付安排等相关具体事宜,由甲、乙双方另行签署正式的《股权

第一宗 印英工厅安排 2.1本意向性协议签署后,双方将进一步就业务层、公司董事会层面人员安排等相关核心条款进步细化沟通,乙方根据本火收购股权实施需要,可对目标公司实施尽职调查工作。 2.2甲方及目标公司承诺在各方签署正式的股权转让协议后,将股权转让协议事宜、董事会人员

变更及章程变更等事项提交目标公司股东会审议表决。 及李色及文号为成立目标公司及次公司及次公司 第三条 股权转让协议 自相关尽职调查工作完成之日起60日内,甲、乙双方应当就本次股权转让事宜进行进一步协商,

并于下列先决条件全部满足后,甲乙双方应当签署正式的(股权转让协议):
(1)乙方已完成对目标公司的尽职调查。未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实,或发现该等重大事实但经甲乙双方协商得以解决;
(2)(假权转让协议)(包括附件)的内容及格式以本协议已经达成的事项为基础并结合目标公司

新记录 相记的相同 甲方承诺。在本意向书生效之日起180日内,甲方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权转让事宜与第三方协商或者谈判,以确保本次交易顺利进行。

第二級 取用环组 甲乙、万西兰 同意。因参与本次交易谈判产生的相关费用各方自行承担,乙方因实施尽职调查程序而产生的有关的全部费用由乙方自行承担。 公司后续将结合收购进展情况,在签署正式的《股权转让协议》等交易文件后,履行相应的董事会

决策和审批程序。 和中41年的16日7。 五、本次交易对公司的影响 本次交易完成后,有助于增加公司在个人健康护理类按摩器件产品管线的竞争力,并进一步增强

公司经营规模和提高公司盈利能力。

1、本次交易尚处于筹划阶段,最终收购标的公司的股权比例及交易价格等交易方案尚未最终确 定,尚需在完成评估后,也多易各方进一步协商确定,并以各方签署的正式协议分准。 2.公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并根据交易进展情况,及时履行相应决策审批程序和信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。

3、标的公司成立时间相对较短,目前主要客户为小米,未来业绩的实现存在对大客户的依赖。若 标的公司未能保持与小米业务的合作稳定性及持续性,或有效开发新客户,可能会对标的公司未来业绩带来不确定的影响,标的公司未来业绩存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-085 上海荣泰健康科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年12月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

(四) 现场会与光 基本公股东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:2025年12月17日 14点00分 日开的日期时间;2025年12月17日 日点(807) 日开地点;上海市青浦区徐泾镇高光路 169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室 (五)网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月17日 至2025年12月17日 至2023年12月17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会召开当日

(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 一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

议案名称 关于变更公司2023年回

本次股东会审议议案及投票股东类型

本及修订《公司章程》的议案 于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项 上述议案已经公司等五届董事全第三次会议审议通过,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:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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

电话:021-59833669 传真:021-59833708

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.se-info.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

司拟使用上证所信息网络有限公司以下简称"上证信息",提供的股东会提醒服务。委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键

作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公

通服务用户使用手册分下激链接;https://vote.sseinfo.com/fyj_help.pdf)的提示步骤直接投票,或遇网络用地等情况,仍可通过原有的交易系统投票平合和互联网投票平合进行投票。 (三)股东所投选等职数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 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

(五) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

L的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时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

(二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四) 基他人员 五、会议登记方法 1、登记时间:2025年12月17日(星期一)9:30-13:30

2、登记地址:上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部

3、宣记于映: (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改者复印件,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 (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 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 址:上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

附付1:校权委任节 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2025年12月17日召开的贵公司2025年第三次临时服东会,并代为行使表决权。

委托人特优先股					
委托人股东账户	号:				
序号	1	卡累积投票议案名称	同意	反対	弃权
1		023年回购股份用途暨注销回购股 资本及修订《公司章程》的议案			
2		转债募集资金用途及可转债募集资 投资项目延期的议案			
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: 4	F 月 日				

要托人应当在委托书中"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。

证券代码:603579 证券简称: 荣泰健康 公告编号:2025-081 上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、董事会会议召开情况 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")第五届董事会第三次会议于2025年11月28 日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11月25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》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 1、审议通过《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订《公司

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2023年回购股份用途 暨注销间顺级价。变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-082 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

本人来上述公司和山西量子五年以表现公司。(人名沃特人迈克·内田龙文公司成小云年以。 表决结果,36赞成,占全体重丰人数的10%。62季权、0名反对。 2、审议通过《关于筹划收购参股公司部分股权并签订意向协议的议案》 具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于筹划收购参股公司部分股权并

签署意向协议的提示性公告》(公告编号:2025-083)表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0 3、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途 及可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-084)

及可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-084)
本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过、尚需提交公司股东会审议。
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。
4、审议通过(关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案)
具体内容详见公司目投露的(上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知)(公告编号:2025-085)
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。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

甲方:转让方

意向协议的主要内容如下: