证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-017

上海悦心健康集团股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确地反映上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)截止2026年3月31日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2026年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2026年第一季度计提资产减值准备合计4,212,557.90元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日，明细如下表：

资产名称	2026年1月1日至2026年3月31日计提资产减值准备金额(元)	占2025年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
存货	4,212,557.90	62.62%
合计	4,212,557.90	62.62%

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2026年第一季度计提存货减值准备共计4,212,557.90元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年第一季度计提资产减值准备4,212,557.90元，考虑所得税的影响后，将减少公司2026年第一季度归属于母公司所有者的净利润3,607,103.11元，并相应减少公司2026年第一季度末归属于母公司所有者权益3,607,103.11元。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-018

上海悦心健康集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东会没有否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)会议召开时间：2026年4月21日14:00。

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15—15:00时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长余璟先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表268名，代表股份481,691,454股，占公司有表决权股份总数的52.3748%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表30名，代表股份478,563,876股，占公司有表决权股份总数的52.0347%；通过网络投票的股东238名，代表股份3,127,578股，占公司有表决权股份总数的0.3401%。

2、中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表264名。代表股份3,152,934股，占公司有表决权股份总数的0.3428%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表26名，代表股份25,356股，占公司有表决权股份总数的0.0028%；通过网络投票的中小股东238名，代表股份3,127,578股，占公司有表决权股份总数的0.3401%。

3、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式：本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。(二)提案的表决结果：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	480,570,676	99.7673	934,300	0.1940	186,478	0.0387
中小投资者表决情况	2,032,156	64.4529	934,300	29.6327	186,478	5.9144

审议结果：通过。

2、审议《2025年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	480,508,736	99.7545	996,240	0.2068	186,478	0.0387
中小投资者表决情况	1,970,216	62.4883	996,240	31.5972	186,478	5.9145

审议结果：通过。

3、审议《关于续聘年度审计机构的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	480,552,176	99.7635	948,600	0.1969	190,678	0.0396
中小投资者表决情况	2,013,656	63.8661	948,600	30.0863	190,678	6.0476

审议结果：通过。

4、审议《关于2026年度向银行申请融资额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	480,546,776	99.7624	942,900	0.1957	201,778	0.0419
中小投资者表决情况	2,008,256	63.6948	942,900	29.9055	201,778	6.3997

审议结果：通过。

5、审议《关于2026年度对外担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	480,532,576	99.7594	945,078	0.1962	213,800	0.0444
中小投资者表决情况	1,994,056	63.2445	945,078	29.9746	213,800	6.7809

审议结果：通过。

6、审议《关于2026年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	480,538,054	99.7606	946,700	0.1965	206,700	0.0429
中小投资者表决情况	1,999,534	63.4182	946,700	30.0260	206,700	6.5558

审议结果：通过。

7、选举第九届董事会非独立董事

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举李慈雄、余璟、陈超、宋源诚、叶匡时等五人为公司第九届董事会董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年，即2026年4月21日至2029年4月20日。具体表决情况如下：

7.01 审议通过了《选举李慈雄为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例(%)
总体表决情况	478,686,695	99.3762
中小投资者表决情况	148,175	4.6996

审议结果：通过。

7.02 审议通过了《选举余璟为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例(%)
总体表决情况	478,596,682	99.3575
中小投资者表决情况	58,162	1.8447

审议结果：通过。

7.03 审议通过了《选举陈超为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例(%)
总体表决情况	478,596,783	99.3575
中小投资者表决情况	58,263	1.8479

审议结果：通过。

7.04 审议通过了《选举宋源诚为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例(%)
总体表决情况	478,596,670	99.3575
中小投资者表决情况	58,150	1.8443

审议结果：通过。

7.05 审议通过了《选举叶匡时为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例(%)
总体表决情况	478,596,674	99.3575
中小投资者表决情况	58,154	1.8444

审议结果：通过。

8、选举第九届董事会独立董事

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举洪亮、唐松莲、马宏达等三人为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年，即2026年4月21日至2029年4月20日。具体表决情况如下：

8.01 审议通过了《选举洪亮为公司第九届董事会独立董事》

	同意	
	股数	比例(%)
总体表决情况	478,606,358	99.3595
中小投资者表决情况	67,838	2.1516

审议结果：通过。

8.02 审议通过了《选举唐松莲为公司第九届董事会独立董事》

	同意	
	股数	比例(%)
总体表决情况	478,646,263	99.3678
中小投资者表决情况	107,743	3.4172

审议结果：通过。

8.03 审议通过了《选举马宏达为公司第九届董事会独立董事》

	同意	
	股数	比例(%)
总体表决情况	478,626,162	99.3636
中小投资者表决情况	87,642	2.7797

审议结果：通过。

9、审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	480,534,476	99.7598	936,978	0.1945	220,000	0.0457
中小投资者表决情况	1,995,956	63.3047	936,978	29.7177	220,000	6.9776

审议结果：通过。

10、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	480,531,476	99.7592	947,178	0.1966	212,800	0.0442
中小投资者表决情况	1,992,956	63.2096	947,178	30.0412	212,800	6.7492

审议结果：通过。

(三)关于提案表决的有关情况说明

以上提案5和6涉及对外担保事宜，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事向大会宣读了独立董事2025年度述职报告，对2025年度公司独立董事出席董事会及股东会次数及投票情况、独立董事专门会议召开情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事2025年度述职报告》全文于2026年3月31日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

2、见证律师：李志强 张博文

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-019

上海悦心健康集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)2025年度股东会于2026年4月21日召开，审议通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举。为保证公司董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司第九届董事会第一次会议通知于2026年4月21日以现场口头通知、电话方式送达各董事。

会议于2026年4月21日在上海市闵行区恒南路1288号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由全体董事共同推举李慈雄先生主持，部分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《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

会议选举李慈雄先生为第九届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；

会议选举余璟先生为第九届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；

会议选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的人员组成如下表：

董事会专门委员会	委员会人数	委员名单	主任委员
战略委员会	5	李慈雄、余璟、陈前、陈超、叶匡时	李慈雄
提名委员会	3	马宏达、洪亮、李慈雄	马宏达
审计委员会	3	唐松莲、洪亮、宋源诚	唐松莲
薪酬与考核委员会	3	洪亮、马宏达、余璟	洪亮

以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

会议同意聘任李慈雄先生为公司总裁，聘任何志明先生为公司常务副总裁，聘任陈前先生、陈超女士为公司执行副总裁，聘任刘晖先生、王璐先生为公司副总裁，聘任赵一非先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

本议案已经公司提名委员会审议通过；公司审计委员会全体委员一致同意赵一非先生为公司财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司实际控制人李慈雄先生同时担任公司董事长和总裁，其深度参与管理可保障战略连贯性、提升决策效率，契合公司现阶段(战略转型期)的发展需求。为确保权责清晰，公司已严格划分董事会与总裁的职权边界：董事会聚焦战略决策、重大事项审批(如年度预算、投融资、核心人事任免等)及监督职能，总裁则负责日常经营管理、执行董事会决议。同时，为保持上市公司独立性，公司通过完善治理机制防范风险：董事会中独立董事占比不低于1/3，审计、提名、薪酬与考核委员会均由独立董事主导，强化对经营层的监督；严格执行关联交易决策程序，关联董事/股东回避表决；明确杜绝控股股东干预公司日常经营，确保公司在人员、财务、业务等方面独立于控股股东，并建立健全内控与合规体系，定期披露治理运行情况。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

会议同意聘任程梅女士为公司董事会秘书，聘任莫丹丹女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

聘任程梅女士为公司董事会秘书已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

通讯方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程梅	莫丹丹
联系地址	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
电话	021-54333699	021-54333699
传真	021-54331229	021-54331229
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；

2、经与会委员签字的第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、经与会委员签字的第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日

附：相关人员简历

1、董事长兼总裁简历

李慈雄先生：中国台湾籍，1956年10月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT&T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，现兼任公司总裁。

截至本公告日，李慈雄先生间接持有公司47.68%的股份，为公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、副董事长简历

余璟先生：中国国籍，1976年5月生，大学本科学历，国际工商管理硕士，中国注册会计师。1998年8月至2012年8月，历任中国工商银行上海市分行国际业务部交易员、科长、副总经理。2012年8月至2022年7月，历任中国工商银行上海市分行第二营业部副总经理、青浦支行行长、卢湾支行行长等职。2022年11月加入公司，2023年2月至2024年12月任公司总裁，2023年4月起任公司董事，2025年2月起任公司副董事长。

截至本公告日，余璟先生持有公司股份85,212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、高级管理人员简历

何志明先生：中国国籍，1974年2月生，上海财经大学经济学学士，本科学历，中国注册会计师协会会员。1997年任上海三鼎经济发展总公司会计，1998年任上海斯米克有限公司软件系统分析员，2002年任华东电脑股份有限公司软件应用顾问，2003年任上海顺胤科技有限公司软件应用顾问，2005年至2021年9月，任职上海东冠健康用品股份有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、总经理。2021年9月至2021年12月任斯米克集团副总裁，2022年1月加入本公司，2022年4月至今任公司副总裁。 截至本公告日，何志明先生持有公司股份85,212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈前先生：中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年参加工作，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995年加入公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监。2012年12月至今任公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2017年7月至今任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任公司执行副总裁，2018年12月至2026年3月任公司董事，2026年4月起任公司职工董事。

截至本公告日，陈前先生持有公司股份160,212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵一非先生：中国国籍，1975年9月生。上海财经大学会计专业专科、中央广播电视大学会计专业本科，高级国际财务管理师。1993年9月至2001年5月任职于上海新世界股份有限公司财务部；2001年5月加入本公司，历任税务主管、财务管理科长、总账副经理、财务长助理、税务总监、总裁助理兼副财务长，2022年8月至今任公司财务负责人。

截至本公告日，赵一非先生持有公司股份67,606股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈超女士：中国国籍，1970年8月生，研究生学历，华东师范大学经济学学士，上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士。历任上海盛大家庭文化传播有限公司总经理、馨月汇母婴专护服务(上海)有限公司总裁、上海新东苑投资集团有限公司副总裁兼养老事业部总经理。2019年8月加入公司，2020年1月起任公司执行副总裁，2020年4月起任公司董事。

截至本公告日，陈超女士持有公司股份85,212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘晖先生：中国国籍，1970年3月生，硕士学历，拥有美国CPA证书。历任华一银行客户经理、上海斯米克建筑陶瓷有限公司外贸部经理、华新(中国)投资有限公司管制长、百超(上海)精密机械设备有限公司财务总监，2012年4月至今任职于本公司，历任销售财务部总监、市场部总监，现任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司执行副总经理。2018年7月起至今任公司副总裁。

截至本公告日，刘晖先生持有公司股份165,462股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王璐先生：中国国籍，1983年12月生，研究生学历，美国底特律大学计算科学硕士，上海交通大学计算机科学学士和法学学士。2011年5月至2013年9月，历任中国金融期货交易所技术中心项目经理、产品经理等。2013年10月至2019年11月，历任中国民生银行上海分行公司条线副总经理；民生电商华东事业部总经理、战略部总经理、技术中心总经理、CTO；大数征信有限公司董事；中民普惠副总裁等。2019年11月加入公司，曾任公司投资促进部总经理，2024年4月至今任公司副总裁。

截至本公告日，王璐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

莫丹丹女士：中国国籍，1991年10月生，本科学历。2016年8月至2019年9月任浙江我武生物股份有限公司证券事务专员；2021年2月至2022年12月任上海东冠健康用品股份有限公司证券事务代表。2023年1月加入公司，2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，莫丹丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规要求。

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-016

上海悦心健康集团股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	210,618,689.84	195,759,896.00	7.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,366,972.78	-8,328,206.11	59.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,147,111.04	-12,107,719.04	57.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,873,364.91	-27,654,406.32	67.91%
基本每股收益(元/股)	-0.0037	-0.0090	58.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.0037	-0.0090	58.89%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-1.01%	0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,920,396,069.65	1,940,002,927.44	-1.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	816,827,275.35	822,925,147.90	-0.74%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	1,120,636.26	主要系本报告期使用权资产到期处置收益。
计入当期损益的政府补助(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)	1,103,527.72	主要系公司及子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司收到的上海市浦江镇政府给予的企业扶持资金44万元，子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到丰城市工信委、丰城市市监局给予的补贴共69.2万元。
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	49,066.67	
债务重组损益	-163,514.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,090.07	
减：所得税影响额	302,302.12	
少数股东权益影响额(税后)	4,186.16	
合计	1,780,138.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

(一)资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减金额	增减幅度
应收票据	11,702,177.03	8,582,317.65	3,119,859.38	36.35%
预付款项	31,193,489.13	21,529,571.70	9,663,917.43	44.89%
其他应收款	25,315,333.82	18,861,922.24	6,453,411.58	34.21%
商誉	14,622,222.77		14,622,222.77	
少数股东权益	24,120,610.81	15,328,797.97	8,791,812.84	57.35%

主要变动原因分析：

1、应收票据：主要系本报告期收到客户承兑汇票较去年增加。

2、预付款项：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性领用修理用备品备件转待摊费用增加。

3、其他应收款：主要系本报告期往来款增加。

4、商誉：主要系2026年1月收购浙江康芮嘉养健康管理有限公司51%股权，支付对价高于可辨认净资产公允价值，形成新增商誉。

5、少数股东权益：主要系收购浙江康芮嘉养健康管理有限公司非全资股权并纳入合并范围，确认该标的公司对应少数股东的净资产及损益份额所致。

(二)利润表项目变动情况

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减	增减幅度
管理费用	21,180,671.07	12,584,998.11	8,595,672.96	68.30%
其他收益	1,159,581.90	204,719.59	954,862.31	466.42%
投资收益	-808,868.35	22,427.47	-831,295.82	-3706.60%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-694,420.98	-3,276,770.66	2,582,349.68	78.81%
资产减值损失	-4,212,557.90	0.00	-4,212,557.90	
资产处置收益	1,120,636.26	12,472.11	1,108,164.15	8885.14%
营业外收入	12,680.00	241,700.00	-229,020.00	-94.75%
归属于母公司所有者的净利润	-3,366,972.78	-8,328,206.11	4,961,233.33	59.57%
少数股东损益	245,541.12	-346,276.78	591,817.90	170.91%

主要变动原因分析：

1、管理费用：主要系新增去年9月新设上海瑞礼酒店管理有限公司及本年度纳入合并范围的浙江康芮嘉养健康管理有限公司两家公司的管理费用。

2、其他收益：主要系本报告期政府补贴较上年同期增加。

3、投资收益：主要系上年同期上述房出售收益，本报告期无。

4、对联营企业和合营企业的投资收益：主要系联营企业江苏安颐健康管理集团有限公司长期股权投资上年已全额减值，本报告期无需再确认其亏损影响。

5、资产减值损失：主要系本报告期计提了存货减值损失。

6、资产处置收益：主要系本期使用权资产到期处置收益。

7、营业外收入：主要系上年同期主要为违约金罚没收入，本报告期无。

8、归属于母公司所有者的净利润：除上述分析原因外，本公司销售收入同比增长8%，影响毛利额增加。

9、少数股东损益：主要系控股子公司温州东方悦心中等职业技术学校有限公司本报告期盈利，相应少数股东亏损较上年度增加。

(三)现金流量表项目变动情况

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-8,873,364.91	-27,654,406.32	18,781,041.41	67.91%
筹资活动产生的现金流量净额	11,090,019.08	59,485,851.69	-48,395,832.61	-81.36%

主要变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期销售收入同比增长8%。

2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期取得银行借款同比减少。

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		57,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	境外法人	37.43%	344,206,164	0	质押	200,000,000
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	境外法人	6.70%	61,607,356	0	不适用	0
上海金曜斯米克能源科技有限公司	境内非国有法人	5.44%	50,000,000	0	不适用	0
上海斯米克有限公司	境内非国有法人	2.47%	22,725,000	0	不适用	0
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.30%	21,161,240	0	不适用	0