

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-025

上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:
一、拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
二、机构聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
办公地址:上海、杭州、宁波、余姚
截至2025年12月31日,合伙人数量117人,注册会计师人数688人,签署过证券服务业务审计报告的业务人员312人。

中汇最近一年(2025年度)业务收入为100,457万元,其中,审计业务收入为87,229万元,证券业务收入为47,291万元。

上年度(2025年年报)中汇上市公司年报审计项目205,收费总额19,663万元,涉及的主要行业包括:(1)制造业-电气机械及器材制造业(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业(4)制造业-专用设备制造业(5)制造业-医药制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为21家。

2、投资者保护能力
中汇未对投资者风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔偿。

3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施7次,自律监管措施8次和纪律处分4次。46名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施7次,自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息
1、基本信息

Table with 6 columns: 姓名, 职位, 成为注册会计师时间, 开始从事上市公司审计时间, 在本所执业时间, 开始为公司处理财务报表审计时间, 近三年签署及复核过上市公司财务报表审计报告数量

2、独立记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不受证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 执业日期自, 执业日期至, 所属单位, 是否独立记录

3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费
2025年度财务报告审计费用为人民币60万元,2025年度内部控制审计费用为人民币20万元,两项合计人民币80万元。根据本报告的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本报告审计所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,与2024年度执行的财务审计、内部控制审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)2026年4月23日,经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议,认为中汇作为公司2025年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过审计程序,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定,建议公司继续聘请中汇为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(二)2026年4月24日,公司第五届董事会第八次会议以9名赞成、0名反对的表决结果审议通过《关于续聘中汇会计师事务所2026年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请中汇为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚须经公司董事会审议通过,并提请股东大会授权法定代表人及其授权人负责与其签署聘任协议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-026

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:
● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险理财产品或结构性存款。
● 投资金额:人民币45,000万元(含)。

● 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公告使用闲置募集资金(以下简称“可循环”)用于购买理财产品或结构性存款。

● 特别风险提示:尽管公司授权使用时仍面临募集资金购买的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财产品受到市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整操作,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资基本情况
(一)投资目的
在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用安排的前提下,利用部分可循环闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东争取较好的财务效益。

(二)投资金额
公司及子公司使用最高额度不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(三)资金来源
1、本次募集资金来源为公司闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》(证监许可[2020]1319号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转换公司债券(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币60,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币53,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到账,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《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2025年8月28日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-056)。

2025年11月28日,2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分可转换募集资金用途及可转换募集资金投资项目期限的议案》,同意公司缩减募投项目“浙江湖州南浔荣泰控制制造基地项目”投资规模并延长工期,同时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”“汽车内饰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”。具体内容详见公司2025年12月12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换募集资金用途及可转换募集资金投资项目期限的公告》(公告编号:2025-084)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 项目投资总额, 拟投入募集资金

Table with 4 columns: 序号, 募集资金类型, 2026年1-11月计划, 2026年1-11月实际

Table with 4 columns: 序号, 募集资金类型, 2026年1-11月计划, 2026年1-11月实际

注:截至2025年12月31日,原募投项目浙江湖州南浔荣泰控制制造基地项目投入进度43.14%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度6.74%;汽车内饰舒适性系统研发与制造建设项目投入进度3.04%;按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度0.28%。

(四)投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,包括但不限于:保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的证券投资。

(五)投资期限
资金额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在额度范围内及授权期限内,由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人及其授权人签署相关合同。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金管理情况

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

注:上述表格数据如有重复,系四舍五入所致。

二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可循环闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施
1、公司及子公司购买的安全性高、流动性好、低风险理财产品或结构性存款,风险可控。
2、公司及子公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行业务,确保现金管理事宜的有效控制和规范运行。

四、使用对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响到公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等不会造成重大影响。

公司将根据《上市公司募集资金管理办法》及公司财务制度相关规定进行相应的信息披露,最终将以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、中介机构意见
经核查,保荐机构认为:
1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过,已经履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关证券法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形;

3、本次使用闲置募集资金进行现金管理,不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全,投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-023

上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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、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”)第五届董事会第八次会议于2026年4月24日上午10时在上海青浦区徐泾镇崧泽光路169弄虹桥时代广场泰康大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知相关材料已于2026年4月14日通过现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长朱尧先生主持,应出席会议董事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、召开和程序符合《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,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
《公司2025年度董事会工作报告》已经公司聘请的2025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。
2025年度董事会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2025年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2025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。

2、审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》
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2025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。

4、审议通过《关于公司2025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2025年度董事会审计委员会履职报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。
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2025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2025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2025年度财务报告的议案》
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年度财务报告》。
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。

7、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
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年度财务决算报告》。
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。

8、审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟制定2025年度利润分配方案为:公司以实施利润分配股权登记日登记在册且除权除息前专用证券账户中的持股数为基数,以未分配利润扣除专项储备后期末余额为基数,按照以下方案进行分配:
(一)现金分红:以截至2025年12月31日总股本为基数,按10%的比例向全体股东派发现金红利人民币5,000万元(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至以后年度。

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2025年年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-024)。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-025)。

10、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-023)。

11、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
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年度向金融机构申请综合授信额度的议案》(公告编号:2026-027)。

12、审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》
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2026年度使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2026-027)。

13、审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有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闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

14、审议通过《关于公司2026年开展远期结汇业务和外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2026-029)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》。

15、审议通过《关于公司2026年度薪酬管理制度修订的议案》
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2026年度薪酬管理制度修订的议案》(公告编号:2026-030)。

16、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

17、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

18、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

19、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

20、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

21、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

22、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

23、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

24、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

25、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

26、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

27、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

28、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

29、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

30、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》
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2026年度高级管理人员薪酬考核的议案》(公告编号:2026-031)。

注:上述表格数据如有重复,系四舍五入所致。

二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可循环闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施
1、公司及子公司购买的安全性高、流动性好、低风险理财产品或结构性存款,风险可控。
2、公司及子公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行业务,确保现金管理事宜的有效控制和规范运行。

四、使用对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响到公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等不会造成重大影响。

公司将根据《上市公司募集资金管理办法》及公司财务制度相关规定进行相应的信息披露,最终将以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、中介机构意见
经核查,保荐机构认为:
1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过,已经履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关证券法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形;

3、本次使用闲置募集资金进行现金管理,不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全,投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-024

上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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)募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1319号)核准,并经上海证券交易所同意,公司公开发行600万张A股可转换公司债券(每张面值100元),募集资金总额为人民币60,000,000元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币53,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到账,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。

(二)本年度使用金额及当前余额
2025年度未使用募集资金,2021年使用募集资金4,230.14万元,2022年使用募集资金1,085.14万元,2023年使用募集资金1,635.17万元,2024年使用募集资金4,971.69万元,2025年使用募集资金3,691.35万元。截至2025年12月31日,结余募集资金余额为51,532.99万元(含本年和利息收入扣除手续费的净额124.51万元),理财产品投资收益1,082.35万元,其中:募集资金专户存储余额6,732.99万元,现金管理余额4,800.00万元。

募集资金基本使用状况
单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度

注:1、表格中合计与各分项数值之和如在尾数上存在差异,均为四舍五入原因造成。
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的存放、管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储制度、对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

(二)募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》,公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰控制制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司(以下简称“浙江荣泰”)在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三一体化示范区支行设立募集资金专户,于2020年11月9日、2020年11月28日、2021年7月9日、2022年7月29日和2023年9月12日,各家存款银行分别与公司及荣泰三方签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月9日、2022年8月8日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-067、2020-081、2021-049、2022-034)。(募集资金专户存储协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用该募集资金时已经严格遵照履行,以确保募集资金的管理和使用,并对其使用情况进行监督,保证专户专用。

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分可转换募集资金用途及可转换募集资金投资项目期限的议案》,公司缩减募投项目“浙江湖州南浔荣泰控制制造基地项目”投资规模并延长工期,同时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”“汽车内饰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”。具体内容详见公司2025年12月2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换募集资金用途及可转换募集资金投资项目期限的公告》(公告编号:2025-084)。

截至2025年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下:

Table with 4 columns: 募集资金存储银行, 募集资金存储余额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度

(三)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下:

Table with 4 columns: 募集资金存储银行, 募集资金存储余额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度

三、2025年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
2025年1-12月募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及授权期限内,资金由母公司、公司全资子公司共同使用管理。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。

截至2025年12月31日,公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有44,800.00万元未到期。

报告期内,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 投资金额, 起始日, 到期日, 投资收益, 期末金额(万元)

1、浙江湖州南浔荣泰控制制造基地项目: 浙江荣泰健康电器有限公司, 35,772.49, 35,772.49
2、智能按摩装备及关键零部件制造建设项目: 上海阿帕奇机器人有限公司, 20,000.00, 20,000.00
3、汽车内饰舒适性系统研发与制造建设项目: 上海阿帕奇机器人有限公司, 15,000.00, 10,000.00
4、按摩控制系统与数据服务平台建设项目: 上海荣泰智能科技有限公司, 3,000.00, 1,888.00

注:截至2025年12月31日,原募投项目浙江湖州南浔荣泰控制制造基地项目投入进度43.14%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度6.74%;汽车内饰舒适性系统研发与制造建设项目投入进度3.04%;按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度0.28%。

(四)投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,包括但不限于:保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的证券投资。

(五)投资期限
资金额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在额度范围内及授权期限内,由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人及其授权人签署相关合同。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金管理情况

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际收益金额(万元), 实际收益率(%)

注:上述表格数据如有重复,系四舍五入所致。

二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可循环闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施
1、公司及子公司购买的安全性高、流动性好、低风险理财产品或结构性存款,风险可控。
2、公司及子公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行业务,确保现金管理事宜的有效控制和规范运行。

四、使用对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响到公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等不会造成重大影响。

公司将根据《上市公司募集资金管理办法》及公司财务制度相关规定进行相应的信息披露,最终将以会计师事务所的年度审计结果为准。