

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 年度财务决算报告的议案》

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。

8、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: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安排如下：

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：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安排如下：

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：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安排如下：

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安排如下：

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：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安排如下：

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

对外借款相关事宜安排如下：

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安排如下：

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安排如下：

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安排如下：

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安排如下：

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《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事及高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0 名赞成，0 名弃权；0 名反对，9 票回避。

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〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉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董事会审计

委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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。

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。

18、审议通过《关于〈会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告〉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会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

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。

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。

19、审议通过《董事会关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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。

20、审议通过《关于公司制定〈舆情管理制度〉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舆情管理制度》

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。

21、审议通过《关于制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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 年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2025-026）。

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。

22、审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案关联董事张波、吴小刚、王军良回避表决。

表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

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 年员工持股计划（草案）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

23、审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉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 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交公司董事会审议。

本议案关联董事张波、吴小刚、王军良回避表决。

表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 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。

24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会办理本员工持股计划设立、实施所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的修订、变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划等事项；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长或提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理本员工持股计划标的股票的锁定、解锁和归属的全部事宜；

(5) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

(6) 授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司可转债等再融资事宜作出决定；

(7) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

(8) 授权董事会对本员工持股计划未列明相关内容作出解释；

(9) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本员工持股计划或《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案关联董事张波、吴小刚、王军良回避表决。

表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 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。

25、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告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 年第一季度报告》。

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。

26、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

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。

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