

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。

二、董事会会议审议情况

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<公司章程>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》（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。

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 名弃权，0 名反对。

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）

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》

具体内容详见公司同日披露的《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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日