

上海悦心健康集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第八届董事会第十九次会议于2026年1月15日以电子邮件的方式发出通知，会议于2026年1月22日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司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：

审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合与关联人2025年度日常关联交易实际执行情况及未来经营发展需要，对2026年度公司与关联人发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下表：

关联交易类别	2026年度预计金额（万元）
向关联人销售产品	106.00
向关联人提供管理咨询服务	815.96
向关联人采购商品	6.00
接受关联人委托代为销售其产品	1,800.00
向关联人租入资产	1,239.51
合计	3,967.47

公司董事李慈雄、余璟、宋源诚、陈超因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同

意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避

《关于2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-002）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议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

二〇二六年一月二十三日