

上海荣泰健康科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



中国·上海
二〇二六年五月

上海荣泰健康科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00

网络投票：2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、现场会议地点

上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室

三、会议主持人

上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生

四、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

- 6、审议《关于提议续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的议案》
- 9、审议《关于公司 2026 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
- 10、审议《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
- 11、审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

除上述议案，本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

- 1、宣读股东会会议议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、高级管理人员回答问题
- 3、推选监票人和计票人
- 4、股东投票表决
- 5、监票人统计表决票和表决结果
- 6、监票人代表宣布表决结果

（四）会议决议

- 1、宣读股东会表决决议

2、律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布闭会

目录

会议须知	1
议案一：关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案	3
议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	4
议案三：关于公司 2025 年度财务报告的议案	14
议案四：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	15
议案五：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	16
议案六：关于提议续聘公司 2026 年度审计机构的议案	17
议案七：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	18
议案八：关于公司 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的议案	19
议案九：关于公司 2026 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案	20
议案十：关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案	21
议案十一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .	23
附件： 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告	24

会议须知

为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东会议案审议的，为公司于股东会股权登记日登记在册的股

东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所的相关要求，编制了2025年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》。

本议案已于2026年4月24日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》相关规定，尽责履职，紧密围绕公司总体发展战略及年度工作目标，规范运作，科学决策，确保了公司2025年各项工作有序推进。2025年度董事会工作报告如下：

一、公司2025年整体生产经营情况

2025年全球经济延续弱复苏、高波动、高分化格局，发达经济体利率逐步回落但仍处高位，地缘冲突与贸易壁垒持续扰动外需；国内经济以扩大内需为核心，消费市场呈现明显分级特征，一二线城市向品质化、智能化升级，下沉市场依托县域经济释放性价比刚需，智能家居与健康产业在政策支持下保持良好韧性。在此背景下，全球按摩椅行业整体实现稳健复苏，国内市场受益于健康消费常态化与消费刺激政策，呈现一二线高端化、智能化需求稳步增长、下沉市场普及型产品快速扩容的结构性行情，海外市场则表现为发达经济体温温和修复、新兴市场高速增长，但同时面临行业竞争加剧、出口环境复杂及大额耐用品消费偏谨慎的压力，整体行业在复苏中分化，在分化中蕴含结构性机遇。

2025年度，公司实现营业收入157,289.68万元，同比下降1.50%；其中：主营业务收入155,178.26万元，同比下降1.47%；其他业务收入：2,111.42万元。

国际市场营业收入80,735.13万元，同比下降13.74%；国内市场营业收入76,554.55万元，同比增长15.83%。

全年实现归属于上市公司股东的净利润为15,070.25万元，同比下降21.49%。

报告期末，公司总资产357,412.99万元，较期初下降4.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为278,537.42万元，比上年末增长38.29%。母公司资产负债率22.51%。

二、主营业务分析

报告期内，公司营业收入同比下降1.50%。主要经营指标如下：

单位：万元

项 目	2025 年	2024 年	增减比例%
营业收入	157,289.68	159,686.83	-1.50
营业成本	108,958.87	109,097.67	-0.13
销售费用	20,591.96	17,960.34	14.65
管理费用	8,717.21	8,671.31	0.53
研发费用	9,330.32	8,010.40	16.48
财务费用	1,795.15	-1,591.96	不适用
利润总额	18,442.47	20,999.41	-12.18
净利润	14,999.58	19,180.79	-21.80

（一）营业收入/营业成本

1、营业收入

单位：万元

项 目	2025年	2024年
主营业务收入	155,178.26	157,495.73
其他业务收入	2,111.42	2,191.10
合 计	157,289.68	159,686.83

2、营业成本

单位：万元

项 目	2025年	2024年
主营业务成本	107,175.36	107,793.09
其他业务成本	1,783.51	1,304.58
合 计	108,958.87	109,097.67

3、主营业务收入/主营业务成本（按地区分类）

单位：万元

地区	2025 年度		2024 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本

内销	74,443.13	45,781.51	65,220.61	39,919.41
外销	80,735.13	61,393.85	92,275.12	67,873.67
合计	155,178.26	107,175.36	157,495.73	107,793.09

(二) 销售费用/管理费用/研发费用/财务费用

单位：万元

项目	2025 年		2024 年	
	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)
销售费用	20,591.96	13.09	17,960.34	11.25
管理费用	8,717.21	5.54	8,671.31	5.43
研发费用	9,330.32	5.93	8,010.40	5.02
财务费用	1,795.15	1.14	-1,591.96	-1.00
合计	40,434.63	25.71	33,050.09	20.70

三、董事会日常工作情况

2025年，董事会工作正常开展，全年共组织召开了8次董事会会议，4次股东大会，具体内容如下：

(一) 董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十次会议	2025-02-19	审议通过如下议案：《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2025-04-23	审议通过如下议案：《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》；《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2024 年度财务报告的议案》；《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；《关于提议续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；《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》；《关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案》；《关于公司与银行签订融资协议的议案》；《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《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》；《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》；《关于公司第四届

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

		<p>董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；《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》；《关于〈会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告〉的议案》；《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》；《关于公司制定〈舆情管理制度〉的议案》；《关于制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》；《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》；《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十二次会议	2025-08-27	<p>审议通过如下议案：《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p>
第四届董事会第二十三次会议	2025-08-18	<p>审议通过《关于提前赎回“荣泰转债”的议案》</p>
第四届董事会第二十四次会议	2025-09-29	<p>审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》；《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规程〉的议案》；《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规程〉的议案》；《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规程〉的议案》；《关于制订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》；《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；《关于制订公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；《关于制定公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；《关于制订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；《关于制订公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；《关于制订公司〈董事、高级管</p>

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

		理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》的议案》；《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；《关于制订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》；《关于制订公司〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》；《关于修订公司〈控股子公司管理办法〉的议案》；《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》；《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；《关于制订公司〈利润分配管理制度〉的议案》；《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2025-10-15	审议通过如下议案：《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司财务负责人的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
第五届董事会第二次会议	2025-10-29	审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第三次会议	2025-11-28	审议通过如下议案：《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》；《关于筹划收购参股公司部分股权并签订意向协议的议案》；《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》；《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

(二) 股东（大）会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 7 日	审议通过《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》；
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 14 日	审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》；《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2024 年度财务报告的议案》；《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；《关于提议续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；《关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案》；《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《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》；《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》；《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》；《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》；《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》；《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》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 15 日	审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订公司章程的议案》；《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；《关于制订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；《关于制订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
2025 年第三次临时股东会	2025 年 12 月 17 日	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》；《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》

四、董事会规范运作情况

（一）公司治理情况

2025年度，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订和制订公司部分治理制度。

（二）内部控制建设

2025年度，公司董事会严格依照中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立健全并有效实施内部控制。董事会根据法律法规及公司经营发展需求，不断完善公司内部控制体系建设，不断改进内控管理流程，确保公司内部控制体系覆盖公司所有主要经营业务，增强了公司内部控制体系的全面性和有效性。公司董事会设有审计委员会，由具有会计专业资格的独立董事担任召集人，依据《董事会审计委员会工作规程》开展工作。公司制定有《内部审计工作制度》，公司设有审计监察部，全面负责公司内部审计、风险管理、内部控制等工作；公司财务部负责开展财务方面内控日常检查监督工作。公司各相关部门独立运行并相互配合，确保了公司内部控制体系的有效性。公司还聘请了独立的中介机构对公司内部控制有效性进行了独立审计。

五、公司未来发展的展望

（一）整体经营目标

公司秉承“科技让生活更健康，专注、创新、简单、美”的经营理念，坚持以“服务亿万人群，走进千万家庭”为企业愿景。从短期来看，国内外按摩椅市场环境存在不确定性，但从长期来看，按摩椅行业巨大的发展空间并没有改变，未来大有可为。

公司将围绕中长期发展目标，建立符合公司发展战略的经营管理体系，提升技术创新能力、完善精益生产管理水平和提高管理效率，利用资本市场平台募集资金，扩大公司生产规模、提升生产自动化水平、研发生产新产品、创新服务模式、开拓新的国内外客户，实现经营业绩的持续、稳定增长，实现投资者利益最大化。

公司的核心价值观

为用户创造价值至上

洞察用户显性及隐性需求，持续提供优质的产品与服务，提升用户体验。

诚信待人

恪守契约精神，以身作则，信守承诺，共同打造受人信赖的企业。

严谨处事

制定科学规范的流程、制度和标准，严格执行、监督和奖惩，并持续改善，从而控制风险、提升效率、降低成本。

拼搏成就梦想

提倡创新意识和拼搏精神，给创造价值的员工提供物质、精神奖励及发展空间。

(二) 具体经营计划

1、市场拓展及营销计划

国内市场方面，围绕产品、客户和用户三条主线深化数字化转型，持续夯实数字化研发、营销和运营能力。公司将在现有业务规模的基础上，继续渠道下沉，开发三四五线及县级城市，进入更多空白市场，提升荣泰品牌在线下的影响力。强化与主流电商平台的深度合作，通过电商渠道，积极参与轻奢型、简约型按摩椅的竞争，打造全网爆款产品。在品牌宣传方面，通过代言人、直播、微博、微信、头条、抖音、快手、小红书、短视频、达人种草等宣传推广方式，继续与头部主播保持合作，不断尝试新兴渠道、新媒体营销，持续扩大不同消费群体对荣泰品牌的认知和触达。

国外市场方面，持续优化产品结构，通过产品引领，提升海外产品市场份额。构建韩日、北美、东南亚和欧洲四大海外区域中心，深耕细作。其中，努力实现韩国市场稳中有升，拓展和增加北美客户与渠道、开发东南亚和欧洲的潜力市场。同时，通过亚马逊等电商平台，销售自有品牌按摩椅和按摩小电器，稳步推进“荣泰”品牌国际化进程。

海外生产基地布局：世界政治与经济格局依旧动荡，为了应对未来不确定因素及更加有效地开拓海外市场，公司在海外设立生产基地。公司泰国工厂建设正按照计划有序推进。

2、迎接“AI”大时代，科技创新战略

通过不断推出引领市场的创新产品，持续创新迭代，把握行业机遇。近年来，市场分层日益明显，公司将持续加强研发投入的力度，推出适合不同消费层级的按摩椅，打造包括超高端按摩椅、中高端按摩椅、轻奢型按摩椅、简约型按摩椅的全矩阵产品，以此来增强公司在各个细分市场的竞争力。加强对人工智能AI技术、健康检测管理、语音交互等先进技术的研发与应用，带动按摩椅技术更新换

代，引领按摩椅行业的发展趋势，通过技术领先保持竞争优势。

3、人力资源发展计划

人才是实现公司各项目标的根本保障。为协助各部门达成经营指标，公司遵循以人为本的原则，建立健全各项管理制度，加强企业文化建设，持续不断地吸引、利用、培养和激励技术创新人才，提高他们的素质及工作技能，以提升和保持公司在市场竞争中的地位，从而满足公司战略和可持续发展需要。

公司将做好各项后勤保障工作，实施人才盘点，正确评估员工能力，培养专业人才，进一步建立和完善公司骨干的中长期激励体系，优化管理流程，提升工作效率，保证员工幸福指数。

4、公司治理持续完善

目前公司建立了现代企业的组织结构，实行董事会领导下的总经理负责制。未来三年，公司将进一步完善内部管理和法人治理结构，精简管理层次，建立科学的绩效考核、激励机制，最大限度的解放生产力，提高组织效率，实现精益化管理。

5、收购兼并计划

公司发展战略目标是成为国际领先的时尚健康电器专业服务商，成为时代的企业。为了实现战略目标，公司除进一步巩固和扩大现有市场和竞争优势外，公司积极寻求第二增长曲线，加大在人工智能等新质生产力行业内的投资与布局，计划在境内外通过收购大健康相关行业具有并购价值的企业，特别是拥有人工智能AI技术能力，可有效提升公司产品与云计算、大数据、机器人等互联网新兴技术融合的科技企业，积极稳妥地通过参股、控股等资本运作方式，快速实现公司的跨越式发展。

六、总体评价

2025年，公司董事会运作规范、认真履行职责、有效执行股东会决议、审慎把控公司运营决策风险、全力支持公司经营层工作，确保了公司研发生产、日常经营等各项工作的顺利开展。

2026年，公司董事会将继续发挥战略核心作用，坚决贯彻落实促进公司高质量发展要求，更加勤勉尽责地履行工作职责，持续推动公司法人治理结构完善，

坚守风险控制底线思维，科学规范决策，为公司完成全年经营发展目标作出新的贡献。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案三：关于公司 2025 年度财务报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2025年度财务报告及相关报表，已经公司2025年度聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年度审计报告》。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案四：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2025年度财务报告，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，2025年度财务决算情况详见附件一。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件一：《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

议案五：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

在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2025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5.00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。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

本议案已于2026年4月24日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案六：关于提议续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

本议案已于2026年4月24日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案七：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，为保证公司日常经营发展所需资金和业务发展需要，并简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行或非银行金融机构申请不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、贸易融资额度、交易对手信用风险额度、资金交易业务授信额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会同意授权总经理在上述授信额度内确定合作金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件。

上述授信、授权事项的有效期限从公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。在上述授信额度范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额可相互调剂使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案八：关于公司 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过15亿元人民币（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，在签署额度内，该15亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，自股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

本议案已于2026年4月24日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案九：关于公司 2026 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案

各位股东及股东代表：

目前全球经济形势仍存在较大的不确定性，预计未来一段时间内人民币将会持续震荡，为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，需要采取汇率风险防范措施。根据公司2026年的经营预测，为规避汇率风险，达到套期保值的目的是，2026年拟继续开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。

交易期限：自股东会审议通过之日起12个月内。

交易金额：根据实际业务需要，公司及子公司拟开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过3亿美元（或其它等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿美元（或其它等值外币），该额度在本次决议有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2026-029）。

本议案已于2026年4月24日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案十：关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》，同时参考国内同行业上市公司非独立董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象：公司董事、高级管理人员

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

三、薪酬（津贴）标准及发放方法：

1、独立董事津贴标准为 12.8 万元/年（含税），按月平均发放。

2、董事、高级管理人员按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不享受额外津贴。董事、高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效工资根据其年度 KPI 绩效考核结果发放，董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的董事或高级管理人员的薪酬（津贴）按照本方案执行。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请

各位股东及股东代表审议。

议案十一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已于 2026 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年度财务决算 报告

公司2025年度财务决算，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具中汇审2026-7050号标准无保留意见的审计报告。现将财务主要指标完成情况报告如下：

一、总资产：2025 年末公司总资产合计 357,412.99 万元，其中：流动资产占总资产的 60.82%；非流动资产占总资产的 39.18%，其中：固定资产占总资产的 14.93%。母公司资产负债率 22.51%。

二、营业收入：2025 年公司实现营业收入 157,289.68 万元，比上年同期下降 1.50%；其中：国际市场销售收入 80,735.13 万元，同比下降 13.74%；国内市场销售收入 76,554.55 万元，同比增长 15.83%。

三、净利润：2025年实现营业利润为18,392.93万元，比上年同期下降12.58%；利润总额为18,442.47万元，比上年同期下降12.18%；净利润为14,999.58万元，比上年同期下降21.80%；实现归属于母公司净利润为15,070.25万元，比去年同期下降21.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,375.24万元，比上年同期下降60.94%。

四、经营活动产生的现金净流量：2025 年经营活动产生的现金净流量为 17,477.14 万元，比上年同期增长 3.94%。

五、股东权益：2025 年末归属于母公司的股东权益合计 278,537.42 万元，比上年末增长 38.29%。

六、未分配利润：截止 2025 年 12 月 31 日，合并口径未分配利润为 130,578.74 万元，可供股东分配的利润为 102,406.50 万元（母公司口径）。