

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-026

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

关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦主业，稳健经营

2025 年公司将继续锚定发展目标，保持高质量发展的战略定力，以研发、采购、生产、销售等全链条的深度协同为支撑，强化主业核心竞争力，确保各项经营目标高质量完成。因时因势精准施策，做好物料的合理储备与协调调配，科学排产，优化库存结构，增强供应链韧性，高效对接市场需求；持续完善质量管理体系，强化全过程质量管控，严格落实原料管理、生产把控、不合格品处理以及产品溯源全流程管控，构建严密的质量管理闭环，守牢质量红线；全方位巩固既有优势市场，拓展空白与半空白市场潜力，为市场拓展与品牌升级注入强劲动力；聚焦精细化管理，强化内部协同，提升运营效率与决策的科学性、准确性；坚持底线思维，强化风险识别、评估、监测预警和应对机制，提升风险管理能力，筑牢高质量发展根基。

二、创新驱动，开发前沿产品

2025 年，公司将在巩固既有重点研发领域的基础上，进一步优化内外协同的创新管理机制，完善科研项目从立项到落地全流程管控，聚焦关键核心技术难题，积极探索高效解决方案，加速科研成果向实际生产力的转化，以创新驱动赋能市场营销，提升产品竞争力。积极推进按摩椅生产制造的标准化工作，以增强智能制造水平、优化产品质量、精炼生产流程，并最终提升客户满意度。专注于标准的制定与修订，积极参与国家标准、行业标准和团体标准的研讨与制定，同时对公司内部现有标准进行复审与修订，并根据实际生产需求制定新的标准。高度重视标准的宣传与培训工作，拟通过一系列活动提升研发设计人员对标准的理解和应用能力。积极推进项目验收工作，并搭建与公司实际情况高度契合的按摩椅智能制造标准体系。同时，积极参与多项外部科技标准项目的申报工作，拟为公司的科技创新与长远发展注入新的活力。未来，公司将继续加大技术创新力度，推进标准化工作，为用户提供更加优质、高效的按摩椅产品。

三、 增加投资者回报，共享企业发展成果

健康、稳定的股东回报是企业与投资者建立长期信任关系的重要基石，2025 年，公司将继续坚持以投资者为中心的发展理念，通过科学合理的利润分配政策和持续稳定的股东回报机制，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，持续增强股东的获得感和对公司未来发展的长期信心。公司将密切关注政策导向，积极响应监管要求，结合自身所处的行业特点和发展阶段，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来资金需求及股东意愿的前提下，合理制定利润分配方案，确保利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来合理的投资回报，实现公司价值与股东利益的共创、共享。

公司自 2017 年上市以来，严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续 7 年、合计 11 次实施利润分配，累计现金分红金额已达到 8.19 亿元人民币；共实施三次回购公司股份，累计回购金额 2.5 亿元人民币。2025 年，公司计划向全体股东发放 2024 年年度利润分配现金红利约 1.13 亿元（包含 2024 年中期分红金额），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 59.29%。并计划在满足相关条件的情况下，2025 年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润不低于 50%。公司通过实施现金分红，积极践行上市公司社会责任，切实提高了投资

者的持股信心和获得感。

四、 加强投资者沟通，搭建良性沟通桥梁

2025 年，公司将继续秉持严谨的态度，坚守合规、真诚、公平的原则，增强市场透明度，帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。信息披露方面，持续优化语言表达和呈现形式，在符合信息披露合规要求的基础上突出关键信息和核心要点，以投资者需求为导向，确保信息传达的准确性和清晰性，努力提升信息披露的可读性及有效性；互动交流方面，持续探索形式多样的投资者关系活动，通过上证 e 互动、投资者热线电话等形式保持长效沟通，主动邀请投资者“走进上市公司”、召开定期报告业绩说明会、股东会、投资者调研、策略会等，通过实地调研、与管理层交流的方式，让投资者亲身感受公司的企业文化、生产模式及管理优势，拉近与投资者的距离，树立良好企业形象，提升公司在资本市场的活跃度，面对面、多渠道向投资者传递公司价值理念与业绩成果，加深投资者对公司的了解、认同和信任，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，切实保护投资者的合法权益。

五、 规范治理，筑牢合规根基

2025 年，公司将严格遵守法律、法规和监管规则要求，继续深化治理机制建设，重点关注日常经营可能出现的各类风险事项，以适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。公司将持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新出台，结合新《公司法》的调整内容和公司实际情况，落实监事会改革任务要求，及时响应、全面梳理、动态优化相关制度与流程。通过不断完善公司治理架构，提升公司规范运作水平，进一步明确权力机构、决策机构、监督机构与经营层的职责权限，确保各治理主体之间的权责清晰、分工合理、协同高效，更好地服务公司战略发展和运营管理，提升风险防范能力，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、 优化考核分工，发挥“关键少数”作用

2025 年，公司将持续优化薪酬与激励机制，在坚持经理层成员任期制和契约化管理的基础上，探索市值管理实施的优化路径，进一步完善薪酬绩效考核评价体系，激发管理层动能；坚守合规底线，在人员、资产、财务、机构与业务上

与控股股东保持独立性，高度重视“关键少数”的规范履职，强化履职责任与合规意识，督促控股股东严格履行相关承诺，关注监管政策新变化、新要求，组织“关键少数”持续参加专题培训，做好“关键少数”人员履职支撑与服务，加强控股股东、董事、监事、高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识，确保其忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

七、 其他说明及风险提示

公司本次 2025 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等并非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

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