

上海荣泰健康科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会  
会议资料



中国·上海  
二〇二五年五月

# 上海荣泰健康科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00

网络投票：2025 年 5 月 14 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大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大会召开当日的 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 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
- 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

- 7、审议《关于提议续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
  - 8、审议《关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案》
  - 9、审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  - 10、审议《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》
  - 11、审议《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》
  - 12、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》
  - 13、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
- 除上述议案，本次股东大会还需听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。

## 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、宣读股东大会会议议案

### （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、监事及其他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、宣读股东大会表决决议
- 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 2024 年年度报告及报告摘要的议案 .....	3
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 .....	4
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 .....	12
议案四：关于公司 2024 年度财务报告的议案 .....	15
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 .....	16
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 .....	17
议案七：关于提议续聘公司 2025 年度审计机构的议案 .....	18
议案八：关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案 .....	19
议案九：关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 .....	23
议案十：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 ..	24
议案十一：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	25
议案十二：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 ....	26
议案十三：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案 .....	28
附件一：上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 .....	29

## 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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

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

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，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大会，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，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（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、监事、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、出席大会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。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，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、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大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。本次股东大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、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大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，本次股东大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](http://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、股东大会结束后，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 2024 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（2021年修订）》以及上海证券交易所的相关要求，编制了2024年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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》。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024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2024年各项工作有序推进。现在，我代表公司董事会作2024年度董事会工作报告，请予以审议。

### 一、公司2024年整体生产经营情况

2024年，全球经济呈现出“弱复苏，高波动”特征，地缘政治冲突及欧美货币政策调整持续扰动供应链与市场需求。发达经济体通胀压力趋缓但利率仍处高位，抑制消费动能，我国居民消费能力和意愿正在逐步恢复，但消费动力仍显不足。

2024年度，公司实现营业收入159,686.83万元，比上年同期下降13.92%；其中：主营业务收入157,495.73万元，比上年同期下降14.64%；其他业务收入：2,191.10万元。

国际市场销售收入93,596.16万元，同比下降8.97%；国内市场销售收入66,090.68万元，同比下降19.11%。

全年实现归属于上市公司股东的净利润为19,194.59万元，比去年同期减少5.31%。

报告期末，公司总资产374,204.00万元，较期初增长10.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为201,411.57万元，比上年末增长2.30%。母公司资产负债率50.22%。

### 二、主营业务分析

1、报告期内，公司营业收入总额同比下降13.92%。主要经营指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	增减比例 (%)
营业收入	159,686.83	185,502.94	-13.92
营业成本	109,097.67	128,836.43	-15.32
销售费用	17,960.34	19,932.12	-9.89
管理费用	8,671.31	7,854.75	10.40
研发费用	8,010.40	8,017.62	-0.09
财务费用	-1,591.96	-1,488.89	不适用
利润总额	20,999.41	23,019.17	-8.77
净利润	19,180.79	20,333.19	-5.67

## 2、营业收入/营业成本

### (1) 明细情况

#### ①营业收入

单位：万元

项 目	2024年	2023年
主营业务收入	157,495.73	184,516.14
其他业务收入	2,191.10	986.80
合 计	159,686.83	185,502.94

#### ②营业成本

单位：万元

项 目	2024年	2023年
主营业务成本	107,793.09	128,301.83
其他业务成本	1,304.58	534.61
合 计	109,097.67	128,836.43

### (2) 主营业务收入/主营业务成本（按地区分类）

单位：万元

地区	2024 年度		2023 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
内销	66,090.68	40,590.88	81,701.15	52,336.77
外销	93,596.16	68,506.79	102,815.00	75,965.06
合计	159,686.83	109,097.67	184,516.14	128,301.83

## 3、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

单位：万元

项目	2024 年		2023 年	
	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)
销售费用	17,960.34	11.25	19,932.12	10.74
管理费用	8,671.31	5.43	7,854.75	4.23
研发费用	8,010.40	5.02	8,017.62	4.32
财务费用	-1,591.96	-1.00	-1,488.89	-0.80
合计	33,050.09	20.70	34,315.60	18.50

## 三、董事会日常工作情况

2024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，3次股东大会，具体内容如下：

## 1、董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十二次会议	2024-01-31	审议通过如下议案：《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 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 2024 年员工持股计划有关事项的议案》《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2024-02-03	审议通过《关于公司投资建设泰国生产基地的议案》
第四届董事会第十四次会议	2024-04-15	审议通过如下议案：《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》；《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2023 年度财务报告的议案》；《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；《关于提议续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；《关于公司 2023 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 2024 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 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

		管理的议案》;《关于公司 2024 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 2021 年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》;《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 2023 年度履职情况的评估报告〉的议案》;《董事会关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》;《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2024-04-25	审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024-05-16	审议通过《关于不向下修正“荣泰转债”转股价格的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024-08-27	审议通过如下议案:《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》;《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;《关于公司 2024 年中期利润分配的议案》;《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》;《关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》;《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》;《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》;《关于公司修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》;《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》;《关于公司修订〈募集资金管理办法〉的议案》;《关于公司修订〈信息披露管理办法〉的议案》;《关于公司修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》;《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十八次会议	2024-10-29	审议通过如下议案:《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》;《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》
第四届董事会第十九次会议	2024-12-06	审议通过《关于不向下修正“荣泰转债”转股价格的议案》

2、股东大会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 23 日	审议通过:《关于公司〈2024 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;《关于公司〈2024 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 2024 年员工持股计划有关事项的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 8 日	审议通过如下议案:《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》;《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》;《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》;《关

		于公司 2023 年度财务报告的议案》；《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；《关于提议续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》；《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于公司 2024 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 2024 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薪酬方案的议案》；
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	审议通过：《关于公司 2024 年度中期利润分配的议案》；《关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》；《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》；《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》；《关于公司修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》；《关于公司修订〈募集资金管理办法〉的议案》；《关于公司修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

#### 四、董事会规范运作情况

##### （一）公司治理情况

2024年度，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规并结合公司实际情况，修订了《公司董事会议事规则》、《公司信息披露管理办法》《公司控股股东和实际控制人行为规范》、《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司对外担保管理制度》及《公司章程》，不断提升公司董事、高管履职保障能力，提高经营决策效率，增强发展活力，促进了公司治理水平的提升。

##### （二）内部控制建设

2024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《公司董事会审计委员会议事规则》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、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及服务，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、拓展及营销计划

国内市场方面，公司将在维持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，主推临街专卖店模式，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、全球知名IP、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，继续与李佳琦等头部主播保持合作，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，维持韩国市场销量稳中有升，重点开发欧洲、东南亚为主的潜力市场，提升东南亚市场份额。同时，通过亚马逊平台，销售自有品牌按摩椅和按摩小电器，让荣泰品牌走出国门，成为国际化品牌。

## 2、科技创新战略计划

近年来，市场分层日益明显，公司将加强研发投入的力度，推出适合不同消费层级的按摩椅，打造高中低全矩阵产品，包括超高端按摩椅、中高端按摩椅、轻奢型按摩椅、简约型按摩椅等，以此来增强公司在各个细分市场的竞争力。其中，超高端按摩椅将加载公司研发的最新科技，从而带动按摩椅技术更新换代，引领按摩椅行业的发展趋势。同时，公司持续投入医疗级按摩椅产品相关的技术研发，进一步完善公司大健康产业协同效应，做好技术积累，真正做到销售一代，生产一代，研发一代，储备一代，保证代际之间的延续性，以研发带动市场，通过技术领先保持竞争优势。

同时，公司会加强对人工智能 AI 技术、健康检测管理、语音交互、机器人等新质生产力领域内的先进技术的研发和布局，完善创新驱动发展体系，开展新的业务模式，实现按摩椅主业与新兴主业的双轮驱动。

## 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，提升专业素养，优化管理流程，提升工作效率，保证员工幸福指数。

#### 4、公司治理完善计划

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。

#### 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

2024 年，公司董事会运作规范、认真履行职责、有效执行股东大会决议、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。

2025 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做出新的贡献。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

### 一、对监事会 2024 年度工作的基本评价

2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海荣泰健康科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

监事会列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

### 二、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会召开了五次会议，主要内容如下：

1、2024 年 1 月 31 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

2、2024 年 4 月 15 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度财务报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于提议续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 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 2024 年度使用闲置

自有资金购买理财产品的议案》《关于公司 2024 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 2024 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 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》《关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》。

3、2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

4、2024 年 8 月 27 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年中期利润分配的议案》《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》《关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于公司修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

5、2024 年 10 月 29 日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》。

### 三、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

#### 1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

### 3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 4、公司生产经营情况

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

本议案已于2025年4月23日经第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案四：关于公司 2024 年度财务报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2024年度财务报告及相关报表，经公司2024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2025年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年度审计报告》。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2024年度财务报告，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，2024年度财务决算情况详见附件一。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，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2024年度财务决算报告》。

## 议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润100,382,254.10元。报告期末，母公司合计可供分配利润为798,162,778.92元。

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，为了更好的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年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）175,093,371股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金股利人民币61,282,679.85 元元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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）。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案七：关于提议续聘公司 2025 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《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》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，聘期一年。

具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案八：关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

### （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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

### （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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

### （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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

#### **(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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

#### **(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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

#### **(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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

**(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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

**(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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

**(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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

**(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。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案九：关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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9亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在签署额度内，该9亿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，自股东大会审议通过之日起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2025年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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）。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十：关于公司 2025 年度使用可转债闲置募集资金进行 现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司可转债闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，在签署额度内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日12个月内。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2025年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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）。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，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

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2025年的经营预测，为规避汇率风险，达到套期保值的目的，2025年拟继续开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。

交易时间：自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日期间。

交易额：余额不超过3亿美元，在有效期内额度可在不超过3亿美元范围内滚动使用。

具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2025-024）。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十二：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

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体方案如下：

一、适用对象：第四届董事会董事、高级管理人员

二、适用期限：自公司第四届董事会董事、高级管理人员正式任职当月起至实际任期届满。

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、公司董事长采用年薪制，薪酬为77万元/年（含税），按月发放。

3、公司董事王佳芬女士年薪37.20万元/年（含税），按月发放。

4、其他董事、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，不享受任何额外津贴。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。

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2025年4月23日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。关联股东林琪、林光荣回避表决。

## 议案十三：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第四届监事会监事薪酬方案，具体方案如下：

- 一、适用对象：第四届监事会监事
- 二、适用期限：自公司第四届监事会监事正式任职当月起至实际任期届满
- 三、薪酬标准及发放方法：

公司监事按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不再享受任何额外津贴。其薪酬采取年薪制，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。

#### 四、其他规定

- 1、上述薪酬为税前金额，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、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、在本薪酬方案执行期限内，新增的监事的薪酬按照本方案执行。
- 4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬进行适当调整。

本议案已于2025年4月23日经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，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 2024 年度财务决算报告

公司2024年度财务决算，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具中汇会审2025-4430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：2024年末公司总资产合计 374,204.00 万元，其中：流动资产占总资产的 58.20%；非流动资产占总资产的 41.80%，其中：固定资产占总资产的 13.94%。母公司资产负债率 50.22%。

二、营业收入：2024 年公司实现营业收入 159,686.83 万元，比上年同期下降 13.92%；其中：国际市场销售收入 93,596.16 万元，同比下降 8.97%；国内市场销售收入 66,090.68 万元，同比下降 19.11%。

三、净利润：2024年实现营业利润为21,040.05万元，比上年同期下降10.83%；利润总额为20,999.41万元，比上年同期下降8.77%；净利润为19,180.79万元，比上年同期下降5.67%；实现归属于母公司净利润为19,194.59万元，比去年同期下降5.31%；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16,320.75万元，比上年同期下降12.47%。

四、经营活动产生的现金净流量：2024 年经营活动产生的现金净流量为 16,814.25 万元，比上年同期下降 51.16%；

五、股东权益：2024 年末归属于母公司的股东权益合计 201,411.57 万元，比上年末增长 2.30%。

六、未分配利润：截止 2024 年 12 月 31 日，合并口径未分配利润为 117,892.07 万元，可供股东分配的利润为 79,816.28 万元（母公司口径）。