

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2026-023

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年4月24日上午10时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2026年4月14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》（以下简称“《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《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

公司2025年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2025年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

2025年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

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》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

**2、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

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。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

**4、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

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 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

**5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

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。

**6、审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

**7、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

## **8、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

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。

具体内容详见公司同日披露的《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）。

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。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

## **9、审议通过《关于提议续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

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，负责公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东会授权法定代表人及其授权人士负责与其签署聘任协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

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。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

## **10、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

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 2025

年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

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。

#### **11、审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

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。

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。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

#### **12、审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的议案》**

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 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。

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。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

#### **13、审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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使用闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

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。

#### **14、审议通过《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》**

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）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

#### **15、审议《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核各委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事及高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：0 名赞成；0 名弃权；0 名反对；9 票回避。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

#### **16、审议通过《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》**

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》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

#### **17、审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告〉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会计师

事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

#### **18、审议通过《董事会关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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。

#### **19、审议通过《关于公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨制订 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

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 2025 年“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨制订 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-030）。

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。

#### **20、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

#### **21、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

公司 2026 年第一季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年第一季度报告》。

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。

## **22、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

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

2026 年 4 月 25 日