

上海悦心健康集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第九届董事会第四次会议于2026年10月10日以电子邮件的方式发出通知，会议于2026年10月13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《关于以股权收购及增资方式取得上海创智乐惠居健康服务有限公司70%股权暨关联交易的议案》。

会议同意公司全资子公司上海悦心康养实业有限公司（以下简称“康养实业”）以现金方式收购上海悦心创智企业服务有限公司（以下简称“悦心创智”）持有的上海创智乐惠居健康服务有限公司（以下简称“创智乐惠居”）51%股权，交易对价为510万元。股权转让完成后，康养实业持有创智乐惠居51%股权，王雷持有创智乐惠居49%股权。

上述股权转让完成后，康养实业与王雷以现金方式共同对创智乐惠居增资，其中康养实业出资1,240万元，王雷出资260万元。增资后，创智乐惠居注册资本由1,000万元增加至2,500万元，康养实业持股70%，王雷持股30%。

本次收购及增资完成后，创智乐惠居将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；同时，创智乐惠居拟更名为“上海悦心乐惠居健康服务有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。

同时，会议同意因本次交易延续的乐惠居(苏州)健康产业有限公司（以下简称“苏州乐惠居”）向创智乐惠居提供经营流动资金借款的相关安排，借款总额度不超过人民

币 2,000 万元。

鉴于悦心创智、苏州乐惠居系公司实际控制人李慈雄控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事李慈雄、宋源诚回避表决。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避

《关于以股权收购及增资方式取得上海创智乐惠居健康服务有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）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九届董事会第四次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十四日