

**第一节 重要提示**

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案前股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币7.00元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

**1 公司简介**

股票简称	股票代码	上市交易所	成立日期	上市日期
荣泰健康	603579	上海证券交易所	2017年04月14日	2017年04月27日

**2 报告期公司业务简介**

1 公司所属的行业及行业管理体制

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所处行业属于专用设备制造业(C3)。

按摩器具行业属于市场化程度较高的行业,各企业面向国内外市场自主经营,政府职能部门进行行业宏观调控,行业协会进行行业规范治理。行业主管部门为中国轻工业联合会、中国医药保健品进出口商会等,具体如下:

中国轻工业联合会通过组织制定按摩器具领域国家标准对行业健康持续发展进行规范治理,由其下属中国家用电器标准化技术委员会负责制订本行业的产品国家标准。

中国医药保健品进出口商会是商务部下属的六大进出口商会之一,主要职能是对会员企业的外经贸经营进行协调服务,提供咨询服务。

由于本行业产品出口比例较高,故行业引导和服务职能主要由中国医药保健品进出口商会承担。商会专门设立了按摩器具分会,其主要职责包括行业生产经营动态数据的统计、分析,行业研究及市场调研,行业政策研究及政策建议,企业与政府的沟通协调等。

**2 行业概况**

按摩器具是结合中医经络按摩理论与现代高科技手段融为一体,研发出的能模拟人手按摩的机器,人性化程度、方便地享受舒适按摩,起到舒缓疲劳、保健强身等效果。

目前,按摩器具主要分为两大类:以功能全面、性能优越为诉求的全功能按摩椅和功能相对单一,但便携、灵活的便携式小电器产品。

进入21世纪后,在按摩器具消费领域,已形成北美、欧洲、东亚和东南亚四大主要消费区域,全球市场规模持续扩大。由于中国经济实力的长期快速增长,居民收入水平及健康消费意识不断提升,中国已成为全球国内按摩器具消费增长最快的地区之一。在按摩器具生产领域,随着中国成功加入世界贸易组织,积极参与国际分工并成为全球制造基地,全球相关产业链开始向中国大陆转移。目前,中国台湾原有的按摩器具生产产业已基本完成转移,而日本厂商也陆续进行了小型按摩器具以及中低端大型按摩器具领域,其相关的生产和研发集中于中高端按摩椅等大型按摩器具。

全球范围内,近年来,按摩器具的全球市场规模持续扩大,于2015年首次超过100亿美元,又于2019年首次突破150亿美元。智能化按摩器具产品满足了消费者对新一代按摩器具的要求,未来市场空间广阔。至2022年,全球按摩器具市场规模预计将接近184亿美元。

中国市场中,伴随着中国居民人均可支配收入与人均医疗保健消费支出的增长,健康意识的增强,以及国内老龄化人口、中老年人、商务办公人群等的扩大,具有良好保健功效的现代按摩器具正逐渐获得广大消费者认可,相关产品的市场渗透率呈现持续上升趋势。目前,中国已成为全球按摩器具市场需求增长最快的地区之一,中国按摩器具市场规模快速增长。2016-2020年,中国按摩器具市场规模由106亿元增长至150亿元。

2021年,受益于国内外市场逐步复苏以及宏观经济需求持续提升,按摩器具行业出口持续增长,再创历史新高。根据中国海关统计,我国按摩器具出口(海关编码HS 90191010)2021年对外出口高达64.12亿美元,较去年同期水平43.49亿美元同比增长47.42%,增幅同比提高4.85个百分点,对外出口有所回落,出口数量同比增长36.48%,出口价格同比增长3.88%,出口呈现了量价齐升的良好态势。美国、欧盟、韩国和日本是主要出口国家,对我按摩器具需求呈现有力需求态势。凭借多年不断研发投入,行业积累了雄厚的技术实力为韧性,具备了先进的研发、生产、制造和供应链管理,出现了“高质量发展”态势。

4 报告期内行业发布重要法律法规及政策

《“十四五”规划和2035年远景目标》提出,全面推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,坚持预防为主方针,深入开展健康中国行动,完善国民健康促进政策,织牢国家公共卫生防护网,为人民提供全方位全周期健康服务。完善全民健身公共服务体系,加快发展健康产业,实施积极应对人口老龄化国家战略,推动养老事业和养老产业协同发展,健全基本养老服务体系,发展普惠型养老服务和互助性养老,支持家庭承担养老功能,培育养老新业态,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,健全养老服务综合监管制度。

《“健康中国2030”规划纲要》提出,把健康摆在优先发展的战略地位,立足国情,促进健康发展的理念融入公共政策制定实施的全过程,加快形成有利于健康的生活方式和生态环境和社会经济发展模式,实现健康与经济社会良性协调发展。

**一、报告期内公司主要业务**

公司主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售,以及打造按摩体验平台,提供共享按摩服务。作为国内主要的按摩器具生产商,公司具备为用户提供之一,公司以“服务亿万人,走进千万家庭”为愿景,致力于为全球用户提供健康时尚的生活方式。

(一) 公司主要产品及用途

公司主要产品为按摩椅及按摩小件。

按摩椅用途:通过软件程序控制机械手、气囊、电动机、加热装置等硬件设备,为用户提供一种全身按摩体验,部分机型还可在按摩时提供听觉、视觉等辅助体验,如使用户达到身心放松、缓解疲劳、促进睡眠质量等效果。

按摩小件:按摩功能专注于特定部位,能实现特定按摩动作,携带或移动方便的按摩器具。代表产品包括颈部按摩仪、肩颈按摩仪、按摩手套、按摩腰带、脚部按摩器、按摩垫、手持式按摩器等。



**二、公司经营模式**

**1 销售模式**

公司针对国内外市场采取不同的经营模式。国内市场以自有品牌经营为主,同时为个别企业提供ODM代工生产,国内市场主要以ODM的形式为全球各地品牌提供代工生产,并逐步通过直接渠道自有品牌向国内市场推广。

(1) 国内业务销售模式

国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM代工销售方式,构建了以经销、商场终端、连锁卖场、汽车4S店、电子商务、体验馆、直营店等多种销售模式相结合的业务销售模式。

**2 生产模式**

在生产管理上,公司全部采用订单生产,具体流程为:售前部门确认客户订单,录入SAP系统并下发至制造中心生产部,制造中心生产管理部编制生产任务单,排定生产计划,并下达物料需求计划(采购申请单、委外申请单),由采购收到生产管理部需求计划后向采购部门,经品质检验合格后向人流部门材料库,各制造部门依据SAP生产任务单安排排生产,生产完成完工检验合格后,录入物流部成品库。

**3 采购模式**

公司主要依靠客户产品订单数量,结合合理的库存安全库存进行原材料采购。操作上,由生产部门下达采购计划,采购人员负责选择供应商及采购。公司采购的材料主要包括电器类部件、电子类部件、缝制部件、塑料类部件和五金类部件等。对于主要原材料,公司采取2-3家合作供应商,以避免因货源短缺而造成生产经营中断。对于数量较多的原材料,公司可以采取集中采购的方式,即选择性价比供应商。

**2 报告期内公司主要业务**

1 公司主要产品及用途

公司主要产品为按摩椅及按摩小件。

按摩椅用途:通过软件程序控制机械手、气囊、电动机、加热装置等硬件设备,为用户提供一种全身按摩体验,部分机型还可在按摩时提供听觉、视觉等辅助体验,如使用户达到身心放松、缓解疲劳、促进睡眠质量等效果。

按摩小件:按摩功能专注于特定部位,能实现特定按摩动作,携带或移动方便的按摩器具。代表产品包括颈部按摩仪、肩颈按摩仪、按摩手套、按摩腰带、脚部按摩器、按摩垫、手持式按摩器等。

**(二) 公司经营模式**

**1 销售模式**

公司针对国内外市场采取不同的经营模式。国内市场以自有品牌经营为主,同时为个别企业提供ODM代工生产,国内市场主要以ODM的形式为全球各地品牌提供代工生产,并逐步通过直接渠道自有品牌向国内市场推广。

(1) 国内业务销售模式

国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM代工销售方式,构建了以经销、商场终端、连锁卖场、汽车4S店、电子商务、体验馆、直营店等多种销售模式相结合的业务销售模式。

**2 生产模式**

在生产管理上,公司全部采用订单生产,具体流程为:售前部门确认客户订单,录入SAP系统并下发至制造中心生产部,制造中心生产管理部编制生产任务单,排定生产计划,并下达物料需求计划(采购申请单、委外申请单),由采购收到生产管理部需求计划后向采购部门,经品质检验合格后向人流部门材料库,各制造部门依据SAP生产任务单安排排生产,生产完成完工检验合格后,录入物流部成品库。

**3 采购模式**

公司主要依靠客户产品订单数量,结合合理的库存安全库存进行原材料采购。操作上,由生产部门下达采购计划,采购人员负责选择供应商及采购。公司采购的材料主要包括电器类部件、电子类部件、缝制部件、塑料类部件和五金类部件等。对于主要原材料,公司采取2-3家合作供应商,以避免因货源短缺而造成生产经营中断。对于数量较多的原材料,公司可以采取集中采购的方式,即选择性价比供应商。

**(2) 进出口业务模式**

公司在自主研发新产品后,向国外品牌经营商推荐试样,再根据境外市场反馈对产品进行改进,完善,最后将产品批量生产,销往海外市场。

公司采取直销与经销相结合,即公司直接为境外客户提供代工生产,境外客户购买产品后自行确定产品品牌、销售渠道和销售价格,进出口业务无经销模式。

**2 报告期内公司主要业务**

1 公司主要产品及用途

公司主要产品为按摩椅及按摩小件。

按摩椅用途:通过软件程序控制机械手、气囊、电动机、加热装置等硬件设备,为用户提供一种全身按摩体验,部分机型还可在按摩时提供听觉、视觉等辅助体验,如使用户达到身心放松、缓解疲劳、促进睡眠质量等效果。

按摩小件:按摩功能专注于特定部位,能实现特定按摩动作,携带或移动方便的按摩器具。代表产品包括颈部按摩仪、肩颈按摩仪、按摩手套、按摩腰带、脚部按摩器、按摩垫、手持式按摩器等。

# 上海荣泰健康科技股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

于我国疫情防控,我国率先在世界上恢复生产,作为出口传统优势产品,企业在发展决策中越发注重技术创新,深耕市场“吸引力”,追求精益求精和差异化竞争,开启了按摩器具行业出口高质量增长,也促进了行业早期风险投资、互相赋能而导致产能过剩现象,得到了国内外市场的一致好评。

报告期内,公司业绩变化符合行业发展状况。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近一年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2021年	2020年	本报告期	2021年
总资产	3,277,882,283.71	2,800,279,528.06	13.11	2,481,273,038.81
归属于上市公司股东的净资产	1,732,270,203.24	1,400,456,407.00	7.06	1,400,381,772.26
营业收入	2,032,479,369.03	2,003,426,481.11	0.50	2,013,311,604.00
归属于上市公司股东的净利润	236,281,045.65	303,049,051.31	22.84	289,389,248.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,428,702.80	104,248,149.29	-12.52	246,889,678.97
经营活动产生的现金流量净额	327,190,278.20	276,204,261.20	22.21	446,466,293.72
归属于上市公司股东的净资产	13.80	13.09	增加1.71个百分点	10.80
基本每股收益(元/股)	1.76	1.48	18.92	2.13
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.48	18.92	2.13

**3.2 报告期分季度的主要会计数据**

单位:元 币种:人民币	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	520,319,568.65	726,087,076.01	616,467,786.61	747,605,039.76
归属于上市公司股东的净利润	60,261,274.03	71,724,024.02	68,233,369.36	67,779,038.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,434,416.06	50,149,838.06	50,109,022.22	42,241,222.72
经营活动产生的现金流量净额	80,977,233.02	120,136,183.95	-139,265,889.00	289,251,207.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

**4 报告期内**

4.1 报告期内及年末较前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

普通股股东总数(户)	11,070
表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
持有特别表决权股份的优先股股东总数(股)	0

股东名称	期末持股数量	期末持股比例	持股种类	质押或冻结情况			质押或冻结数量	质押或冻结比例
				数量	比例	比例		
林强	0	40.39%	境内自然人	0	0	0	0	0
林强	0	26.20%	境内自然人	0	0	0	0	0
林强	0	20.00%	境内自然人	0	0	0	0	0

**4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用  不适用

**4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用  不适用

**4.4 报告期内公司优先股股东总数及前10名股东情况**

适用  不适用

**5 公司债券情况**

适用  不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现合并营业收入2,612,570,399.83元,比上年同期增长29.30%,实现利润总额20,694,102.02元,比上年同期增长61.03%,归属于上市公司净利润236,336,014.89元,比上年同期增长22.45%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润134,626,762.4元,比上年同期下降12.92%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用  不适用

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第三届董事会第十七次会议于2022年4月21日上午10时00分以现场会议方式召开,会议通知和材料已于2022年4月11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强先生主持,会议应到董事9人,实际参加董事9人,公司监事及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、法规和《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、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

公司2021年年度报告及报告摘要已经会计师事务所的2021年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,财务报告符合规定。

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2021年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:3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2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

4.审议通过《关于公司2021年度监事会履职情况报告的议案》

表决结果:3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2021年度内部控制评价报告的议案》

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3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2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

7.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

8.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

根据《中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理的回报的指导意见,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2021年度利润分配方案为:公司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7.00元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

(公告编号:2022-010)

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

9.审议通过《关于提议续聘公司2021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2021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,客观评价了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2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

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2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

10.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:3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2022年度对外借款相关事宜的议案》

根据公司经营发展的需要,结合公司发展资金需求与预测,公司2022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:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

借款银行:中国工商银行股份有限公司上海青浦支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

借款银行:中国农业银行股份有限公司上海青浦支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

公司代码:603579  
转债代码:113606

公司简称:荣泰健康  
转债简称:荣泰转债

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

借款银行:宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

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支行

授信额度:综合授信额度人民币

借款时间:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

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。

10.审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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自有资金购买理财产品公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

11.审议通过《关于公司2022年度使用可转债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可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

12.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务外汇衍生品业务的议案》

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品业务的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

13.审议通过《关于计提公司2021年度资产减值准备的议案》

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计提公司2021年度资产减值准备的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。



