.. :摘要来白年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果。财务状况及未来发展规划,投资者应当到证

指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 \(\triangle\) 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

股票简称	悦心健康	股票代码		002162
股票上市交易所	深圳证券交易所	•		•
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会	秘书	1	正券事务代表
姓名	程梅		王颖	
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒	南路1288号	上海市闵行区湖	江镇恒南路1288号
传真	021-54331229		021-54331229	
电话	021-54333699	021-54333699 021-54333699		
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com zqb@cimic.com		1

报告期内,公司所从事的主要业务,主要产品及其经营模式均未发生重大变化。公司业务分为建材、康养、医疗服 5、投资性房地产租赁等。具体说明如下:

旁,投資吐房用於一粒成等。具体论明如下:
(一)建學處另
1、业务處另
1、业务處另
报告期内,公司建材业务主要致力于高端建筑陶瓷品牌"斯米克"瓷砖的研发,生产和销售,具有独立的采购,生
产和销售体系。公司汞承以匠心智造产品、以品质塑造价值、以环保缔造健康、以创新引领时尚的企业宗旨,满足消费
者"当尚空间。健康任活"的追求。
公司瓷砖产品按产品按产品分款化石、大型石、百丽品、云石代、籼面砖、艺术瓷等大大类。输以外端于挂、挂



2022年以来,建材行业受国家对房地产行业金融信贷政策调控影响,竞争加剧。公司预期未来房地产行业趋势仍 2年底,公司从集中资金于更优势的产品与盈利能力角度出发,决定终止负离子健康材料业 ,并对该业务涉及的相关资产进行处置。

建材业务采用集中采购制度,由采购中心专门负责公司所有采购业务。采购程序是依据原材料需求计划,结合原材料安全库存制订采购计划后进行比价采购。原材料的采购通过招标比价的形式,与主要供应商签订《产品供货合 (2)生产模式 (2)生产模式包括自产和外协加工(OEM)。主要分为两类,一类是根据工程客户订单进行生产,另一类是公司 自子公司上海斯米克建材有限公司及其各地子公司、分公司、经销商根据客户需求及市场近期预测以订单的方式

5式出口公司产品。 本报告期内,公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。 3、业绩驱动因素 3、业财级动因素 近年来,公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力,通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、新增战略 大客户等措施来驱动建材业绩增长。

(二)康养业务 公司抓住市场机遇,积极布局康养产业,发展康养业务,满足持续增长的高资产净值长者的多样化、个性化、高品质服务需求,通过构理完善的党心照扩体系,为西力长者及失智失能长者,提供集健康管理、医疗救治、康复训练、专业护理、生活照护和文化娱乐为一体的康养服务,让长者在不同的生命阶段,安享高品质、有尊严、全方位的康养服



目前公司运营、建设及规划的"中高端康养服务"产品线共有三个。 转心、漫品西欢家。专注于语力长着的康养生活服务。该产品系列采用标准化的开发模式,可选配的服务模块,为 活力长者别升生活品质。延复体作跳笔化、加强心理关爱,用金新的生活模式,为长者打造幸福的康养生活。 "校心·安颜别戏"专注于失智失能长者的专业服护。该产品系列采用的专业领域整合照护模式,借签台湾成熟 的护理模式、采用以入为本的现金护理(全人。全家、全队、全机)的理念、就会营养保健、股疗策量、少期增等、专业护 1、生活照料等多专业团队、采用标准化的作业流程和个性化的护理方案,减轻长者的身体和心理疾患伤害、提升生

理、生产组料等多可证如时、不归约。但下记过了本验的证明。 "说心图护教育培训"专注于围绕照护技能开展职业教育和技能培训。该产品系列依托于公司照护的实践经验。 始心照护教育培训"专注于围绕照护技能开展职业教育和技能培训。该产品系列依托于公司照护的实践经验。 综合改美、日本、台湾地区的护理部训体系和教程,推动产教融合、育训结合、采用"中职—高职—企业"一体化贯通培 养模式,为公司培养专业的护理人才、有了地支持了"党心、漫活成成"和"党心、安颐别业"的业务发展。同时为社会 输送银序服务人员。 ·康乔服务人员。 公司积极整合国内外及两岸相关专家团队和优质资源,不断提升公司的核心竞争力。经过多年努力,公司整合创

新,逐渐培养出康养整体化优势团队,并结合地区政策和相应市场情况,形成完整的"悦心照护体系",全方位提升长者的生活质量和身心健康。"医养康教研"五位一体的发展模式为公司在康养服务业务领域铸就了强大的产业链支 摩能力。 依托于悦心照护体系的完善和专业团队的壮大,"悦心·漫活欣成"、"悦心·安顺别业"、"悦心照护教育培训" 三个产品裁,互相支持、互为依托,形成齐头并进的发展态势。





医院、江苏泗洪县分金亭医院、江苏泗洪安颐医院、上海悦心综合门诊部、美国日星生殖中心、江西宣春市妇幼侯健院 50年生期宣针中周目等。 (四)投资性房地产租赁 公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约15万平方米,所处位置交通便利,基础配置设施完 簿,主要承租万场赖祉值松汽司。

3、主要会计数据和财务指标

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增減	2020年末
总资产	2,490,346,685.37	2,712,784,671.26	-8.20%	2,501,558,406.84
妇属于上市公司股东的净资 产	1,006,236,669.41	1,278,519,967.81	-21.30%	1,034,970,311.17
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,162,627,690.56	1,260,831,976.72	-7.79%	1,194,703,084.49
妇属于上市公司股东的净利 润	-278,424,533.43	46,171,031.16	-703.03%	57,195,036.74
妇属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-219,168,278.64	28,772,012.05	-861.74%	35,167,176.89
经营活动产生的现金流量净 额	25,876,824.30	153,243,763.30	-83.11%	152,455,604.70
基本每股收益(元/股)	-0.3005	0.0519	-679.00%	0.0670
稀释每股收益(元/股)	-0.3005	0.0519	-679.00%	0.0670
加权平均净资产收益率	-24.44%	3.99%	-28.43%	5.68%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	186,519,515.45	312,974,806.66	350,184,017.80	312,949,350.65
归属于上市公司股东的净 利润	-15,294,690.85	6,685,888.92	-76,964,637.93	-192,861,193.57
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-15,805,518.41	2,037,162.54	-65,037,297.38	-140,362,625.39
经营活动产生的现金流量 净额	-98,177,017.43	76,823,272.42	-11,231,062.00	58,461,631.31

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	76,828	露日前一个 月末普通股 股东总数	70,210	权恢复 的优先 股股东 总数	0	月月	目前一个 卡表决权 业的优先 设东总数	
		前10名股	东持股情况					
					持有有關傳統		质押、4	示记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数	Hit.	的股份数量		股份状 态	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	圳外法人	39.15%	362,	736,164			质押	100,000,00
上海斯米克有限公司	境内非国有法 人	7.85%	72,	725,000				
DIGITAL PACIFIC INC. (太平洋数码有限公司)	圳外法人	6.65%	61,	607,356				
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法 人	2.28%	21,	161,240				
彭洁芳	填内自然人	1.18%	10,	890,486				
中国建设银行股份有限公司 = 广发中 证全指建筑材料指数型发起式证券投 资基金	其他	0.16%	1,	475,200				
张云鹤	填内自然人	0.16%	1,	467,520				
熊先珀	填内自然人	0.14%	1,	252,990				
陈斌	填内自然人	0.13%	1,	247,600				
胡振华	填内自然人	0.13%	1,	196,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明			属于一致行动					一实际控制人李 系,也未知是否属
参与融资融券业务股东情况说明(如有	数量为10,890 担保证券账户	,486股。第9大 持有公司股份委	股东陈斌 划量为1,24	通过国泰君安训	E券II 0大II	Q份有限公 Q东胡振华	&户持有公司股份 司客户信用交易 通过安信证券股股。	

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 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")第七届董事会第二十二次会议于2023年3月3日以电子邮

生有效。 二、董事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议: 1、审议通过《2022年度总裁工作报告》;

## 上海悦心健康集团股份有限公司

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 2. 审议通过(2022年度董事会工作报告); 公司独立董事马宏达,唐纶策、阮永平、年炼向董事会提交了《独立董事2022年度迷职报告》,并将在公司2022年度股东大会上继职,详细内容和号于2023年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司2022年度股东大会审议。 表决结果:9票提及,0票及对,0票弃权 3. 审议通过(2022年年度股东大会审议。 表决结果:9票成了2022年度股东大会审议。 表决结果:9票是是一个企业的企业。

该以条满避父公司AUZC平民股份八公平以、表决结果、实影教院。 表决结果、实影教成。《景友对·《景东权 《2022年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022年年度报告摘要》(公告编号: 2023—008)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.

.cm)。 4、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》; 根据公司2023年度经营计划,综合争度市场情况。行业发展状况与公司的经营能力,2023年度主要财务预算指标

(2)营业成本90,800万元; (3)营业利润4,000万元; (4)归属于上市公司股东的净利润3,300万元; (5)归属于上市公司股东的净利润3,300万元;

特別銀示:上述預算指标为公司2023年度管计划的内部管理控制指标,该等預算指标不能代表公司盈利预测, 各实现成并于宏观经济环境。市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,因此存在很大的不确定 被消投资者特别注意。 该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权 5.审议通过(2022年度利润分配预案), 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现争利润(母公司报表)-7,762.27万元,加上 

6、前议通过《2022年度内部控制自我评价报告》; 独立董事对此以案处表了自愈的独立经。 表决结果与罪赞成。0 票反对。0 票系权 《2022年度内离控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 7、审议通过《2022年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 8、审议通过《天子按顺年度审计》则同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 8、审议通过《天子按顺年度审计》则同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 8、审议通过《天子按顺年度审计》则同时数第一巨潮 6次四层域的含水平和大师等另外,特殊普通合伙》担任公司2023年度会计报表审计工作,公司董事会提请 股东大会授权公司曾理尽根据2023年度的具体审计要求和审计范围与信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商 确定相关审计费用。 独立董事对此以案处表了事前认可意见及独立意见。 给议案需维令公司2022年度即东大会审议。

独立董事对此次繁发表了事前认可意见及独立意见。 该议案需提处公司202年度股东大会前过。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 《关于规划票会计师事务所的公告》(公告编号:2023-009)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资料网(www.ninfo.com.cn)。 9.审议通过(关于2023年度向银行申请融资额度的议案)。 根据公司实际资金需求及业务发展需要,2023年度公司及其控股子公司向银行申请融资额度,具体如下: (1)2023年度公司及其控股子公司的银行融资和融资租赁总额不超过人民币110,000万元(含本外币); (2)2023年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在人民币110,000万元(含本外币)以 内;

内;
(3)以上融资额度不包含集合票据,股东借款等融资业务。
(4)期限,自公司2022年度股东大会市议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。
同时提请董事会按股公司总裁在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。
上述融资如涉及以自有股产作抵职,或由控股股东所持约公司股份作品押的(控股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意),接股公司董事长审批,并授权公司总裁具体负责签署相关文件。

元。以上交易合计金额为765.67万元。 公司董事李慈雄、宋牒诚、王文斌因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回 独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。 表决结果:6票赞成 0 更反对 0 更充权

雜立董事对此以案处表了事前认可意见及独立意见。 表述想集后票数成。即反对。即等权(3票回随 《关于2023年度日常关联交易预计公告)(公告编号-2023-013)同日披露于《中国证券报》、《证券申报》、《上 海证券租》、《证券日报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。 14、前设通过《关于2023年度分全预于公司日常登替令回题分提供担保额度的议案》; 为支持全资子公司影修销售的日常经营业务。公司为全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克建 材有限公司日常经营合同股级提供不超过。2000万元的选师保证目很安任。 上述额度不等于公司约定师目保金额。实际担保的金额和即限等具体内容以被担保万正式签订的合同为准。 根据《深加证券发房所定集上中规则》、《公司查想》等相关规定"本次对外组保尚需提交股东大会市区、同时提制股东 大会校权公司总裁在上述额度内签署相关担保协议或文件。 上述程保的有效即约自己得2022年度股东大会市区通过之日起至公司2023年度股东大会石开之日止。超出上述 组收对金及额度范集上市资2023年度股东大会市区通过之日起至公司2023年度股东大会石开之日止。超出上述 独立董事对此区案处表了同意的独立意见。

於國及德國尼西區之門印造隊,公司有被招刊为 報立董事对此议案发表了同意的独立意见。 该议案需提交公司2022年度股东大会审议。 表决结果;9票赞成,0.票反对,0.票弃权 \*\* 苯二四四年版公司中公案之一。1

八本IXX公司总核任上品會成份查看相大但採房以取义评。 上述担保的有效期份自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。超出上述 担保对象及额度范围之外的组保、公司特根则有关规定另行履行决策程序。 独立董事对此以家後表了同意的独立意见。 派以第二階度公司2022年度股东大会审议。 表決結果:9 票賛成,0 票反対,0 票弃权 《羊干2023年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告》(公告編号:2023—015) 同日披露于《中国证券

《天子2023年政公司为公司前於代理時捷民租赁總限日於會》(公告編号:2023-015) 同日披露于《中国此券 报》(证券相报》(上海市建程》)《证券日投》和巨潮资讯网《www.mindcom.m.)。 16.相议建过《天子修订《公司章程》的议案》; 结合公司安东情况、为进步超高董章之途作效率、公司拟对董事会成员结构进行调整。同时对《公司章程》和 关条款进行修订。公司董事会提请股东大会接权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。 该议案需提交公司2022年度股东大会时议。 表决结果:9 票费成,0 票反对,0 票好权

表决结果。9 票赞成,9 票受对,0 票反对,0 票存权 修订后的公司《独立董事工作条例》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》。 为进一步模范公司投资者关系管理、公司模组《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等 法规,规范性文件以及《公司章程》的有关规定,指合公司投资者关系管理工作的实际情况,对公司(投资者关系

为进一步规范公司投资者天系写理,公司。 法律法规,规范性文件以及《公司章程》的有关规 管理制度》进行了修订。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 修订后的公司《投资者关系管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文同日按据于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.)。
19、南议通过"关于董事会集局选等的以家》。
由于公司第七届董事会任期将于2023年4月20日周满,把照《公司法》和《公司意料》的有关规定。公司将对董事会进行换届选举。 经过证求公司等日董事会及股东建议等方式,并经董事会是多委员会审查。公司第七届董事会决定指名等整缝,亲艰,陈前 陈超、朱额城、朱彦忠、加太平、华练、洪尧等九人为第八届董事会董事候选人仁还候选人恒师后的。其中,而太平、华练,洪将第一人为独立董事候选人任还候选人造师后的高户,其中,而太平、华练,洪将第一人为独立董事候选人而经常决定,其他董事修选人直接提请公司股东大会来取累寻投票制进行选举。上还董事修选人全经股东大会走举后当选为第八届董事会董事的、任职助与年任自任权股东大会决议通过之日由时得,定每届董事会任期周满时为让。。董事候选人中推任公司高级管理人员以及由取工代表担任的董事人数未超过公司董事总数约二分之一。为确保董事会的正常生任,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文学和观求和宣和是对的规定,以其属于董事即务。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《公司庫程》的规定,以具履行董事秘劳。 對立董事對此以案发表了同意的數以意见。 该议案需据交公司2022年度股疾,会审议。 表述结果。 男赞成。 男辰对。 0 票段对。 9 票科及。 20、审议通过《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》; 根据公司法》,《公司查籍》和《上市公司独立董事规则》等有关规定,结合国内上市公司独立董事整体津贴水 平和公司实际情况,根据公司所处行业及地区的董事准贴水平、公司第八届董事会董事津贴制定东准如下; (1)公司建立董事津贴标准为每人每月别仟元(税前),津贴按月投放,由公司代和(代徽个人所得税。 独立董事 行便取权所部的差疏费以及《公司查籍》的定应由公司是由货值费用,均在公司据实报销。 上述以案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审核。 教立董事对此以案发表了一同整的独立由人。 资议案需据安公司2022年度股东大会审议 表述结果为"以等发表"可能的独立原见。 该议案需据安公司2022年度股东大会审议 表述结果为"易"等规定。等所表述,等所表述。 21、审议通过《子书请股东大会授权董事会》即小解批递融资相关事宜的议案》; 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不能证人民币3亿元但不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自公 到立董事分批以案发表了问题的报告,是以下30亿元但不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自公 到立董事分批以案发表了问题的报告证明。 第2位年费开公司2022年度股东大会相议。 或义董事对此以案发表了问题的报告,是是

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

表决结果.9 票赞成.0 票反对.0 票弃权《关于提请原东大会接权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2023-022)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.chinfo.com.cn)。
22、前议通过《关于召开2022年4月2日下午14:00 在上海市岗行区三角公路2121号公司会议室召开2022年4月2日下午14:00 在上海市岗行区三角公路2121号公司会议室召开2022年度股东大会。审议以上需要股东大会审议的议案。同时,还将审议监事会2022年度工作报告,听取独立董事作述职报告等。

上海悦心健康集团股份有限公司

車事会 二〇二三年三月十八日

附:第八届董事会董事及独立董事候选人简历 李慈雄:男,中国台湾籍,1956年10月生,台湾大学电机系毕业,美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职

上海市分针第二高业业规则总处里,南南发行了长、严密支行了长等岭。从此2年11万度从74亿号,从40年4万上于日本76亿载。 截至本公告日,余璟先生未持有公司股份,与公司骑任的良性董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份,与公司骑任的良性董事、监事、高级管理人员及其他持有公司上以上股份的股东,实际控制人不存在实现关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被申国证监会采取证券市场禁入措施。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,未受到深圳证券交易所的宏律处分,未因涉嫌理事或违法人立案储查或营嫌进法违规数申申国证监会交案稽查,亦不存在被废州证券交易所论民产品合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第19——主板上市公司规范运作》及《公司查程》等有关规定。经公司查询,其不属于"实债被救坏人"。 解析: 男,中国国籍,1967年1月生,大学水科学历、工程师,1969年参加工作,任上海东明电子陶瓷厂工程师,1999年参加工公司,历年生产技术都工程师,就当一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、波化石;届广长、市场部副总监、海中心部总监、市场中心部总监、2012年12月至今任公司查安分公司正常来实则验省积级公司总经理。2017年7月至今任公司查安分公司正常年交归公司经营

理。2017年7月至今社公司至贤十公帝已正海明未兒建現灣院有限公司起於理。2014年10月至今社公司新了部已裁, 2018年12月至今任公司董第 经本公告日,陈前先生持有公司股份75,000 股,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 百分之五以上股份的股灾、实际控制人不存在天联关系。不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一、未被中 国证监会采取证券市场禁人措施,未受到中国证监会及其他年关阁71的处罚,未受到深圳证券交易所的定律处分,未 及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案整查,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事的其他情况。任职资格符合(公司法)《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公

## 关于召开2022年度股东大会的通知

及东大会届次:本次股东大会为2022年度股东大会。 及东大会的召集人:上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会。公司第七届董事会 2.股东大会的召集人:上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会。公司第七届董事会 :十二次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 /所业务规则和公司(章程)背场规定。 4.会议召开日期,时间: (1) 现场会议时间;2023年4月7日(星期五)14:00 (2) 网络投票时间;

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月7日:15-9:25、9:30-11:30、13:

15—15-00的任意时间。 5.会议的召开方式: 本次股东大会果用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票,网络投票成符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

6. 会议的股权登记日: 2023年3月31日(星期五)

必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

一)本次股东大会提案编码示例表

非累积投票提案		
1.00	(2022年度董事会工作报告)	V
2.00	(2022年度监事会工作报告)	V
3.00	《2022年年度报告及年报摘要》	V
4.00	《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》	V
5.00	《2022年度利润分配预案》	V
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	V
7.00	《关于2023年度向银行申请融资额度的议案》	V
8.00	《关于2023年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于2023年度向关联方申请借款额度的议案》	V
10.00	《关于2023年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》	V
11.00	《关于2023年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》	V
12.00	《关于修订(公司章程)的议案》	V
13.00	《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》	V
累积投票提案	下列提案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	-
14.00	选举第八届董事会非独立董事	应选人数6人
14.01	选举李慈雄为公司第八届董事会董事	V
14.02	选举宋源城为公司第八届董事会董事	V
14.03	选举余璟为公司第八届董事会董事	V
14.04	选举陈前为公司第八届董事会董事	V
14.05	选举陈超为公司第八届董事会董事	V
14.06	选举朱彦忠为公司第八届董事会董事	V
15.00	选举第八届董事会独立董事	应选人数3人
15.01	选举阮永平为公司第八届董事会独立董事	V
15.02	选举单炼为公司第八届董事会独立董事	V
15.03	选举洪亮为公司第八屈董事会独立董事	∨
非累积投票提案		-
16.00	《关于第八屈董事会董事津贴标准的议案》	V
累积投票提案	下列提案采用等额选举,填报投给候选人的选举罪数	-
17.00	选举第八届监事会监事	应选人数2人
17.01	选举尹竣为公司第八届监事会监事的议案	V
17.02	选举任保强为公司第八届监事会监事的议案	V

涉及《公司章程》修订、提案19涉及授权董事会办理小额快速融资相关 事宜、需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过、基金搬案为普通决议事项、需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中提案9涉及关联交易,关联股东斯米克工业有限公司、太平洋级自假公司、上通斯米克有限公司需回避表决。 以上提案14.15.17采用累易投票则,非独立董事选举和独立董事选举、监事选举进行分项表决。本次应选非独立

2. 提案披露情况 於趙紫丘於公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事对相关 表了事前认可和同意的独立意见。相关决议公告已于2023年2月18日在公司指定信息披露媒体进行玻露,公告 1023—007、2023—020。公司的指定信息披露媒体为:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

4 E4目6日9,00至16,00

1、登记时间: 2023年4月6日9: 00至16: 00; 2、登记地点: 上海市东诸安浜路165弄29号4楼。 3、登记方式:

3.發已方式: (1)个人股东特股东帐户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托他人出席会议的、代理人这特委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书(详见附件二)和代理人有效身份证件参为理验已手续; (2)法人股东应由法定代表人特本人身份证、持股凭证、他证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续; 法人股东应由法定代表人委托他人出席会议的、"代型人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出真的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理验记于表人依法出真的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理验记于委任

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,不接受电话登记 4、在现场登记时间段内,股东也可扫描下方二维码进行登



5、云以联系月五 联系人:周小姐 电话:021-52383315 传真:021-52383305 地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼 乖编:200050 忲次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

、网络投票程序

高いるの。 本次的な大会。股本可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方式详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

z、帛七届监事会第十六次会议决议 3、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司

董事会 二○二三年三月十八日

填报表决意见或选举票数 于非累再投票超案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 于累累投票据象。填报投给某候选、的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进 ,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项据案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候 选人,可以对该候选人投0票 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

参加网络投票的且体操作流程

互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlt cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网招

100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√	
非累积投票提案			
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2022年年度报告及年报搁要》	V	
4.00	《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》	√	
5.00	《2022年度利润分配预案》	V	
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	√	
7.00	《关于2023年度向银行申请融资额度的议案》	√	
8.00	《关于2023年度对外担保额度的议案》	V	
9.00	《关于2023年度向关联方申请借款额度的议案》	V	
10.00	《关于2023年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》	√	
11.00	《关于2023年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》	V	
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V	
13.00	《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》	V	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选	举票数	
14.00	选举第八届董事会非独立董事	应选人数6人	选举票数
14.01	选举李慈雄为公司第八届董事会董事	V	罪
14.02	选举宋源城为公司第八届董事会董事	V	罪
14.03	选举余项为公司第八届董事会董事	V	票
14.04	选举陈前为公司第八届董事会董事	V	罪
14.06	选举陈超为公司第八届董事会董事	V	票
14.06	选举朱彦忠为公司第八届董事会董事	V	罪
15.00	选举第八届董事会独立董事	应选人数3人	选举票数
15.01	选举阮永平为公司第八届董事会独立董事	V	票
15.02	选举年炼为公司第八届董事会独立董事	V	票
15.03	选举洪亮为公司第八届董事会独立董事	V	票
非累积投票提案			
16.00	《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》	V	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选	举票数	
17.00	选举第八届监事会监事	应选人数2人	选举票数
17.01	选举尹竣为公司第八届监事会监事的议案	V	票
1702	选举任保强为公司第八届监事会监事的议案	V	罪
非累积投票提案			
非累积投票提案	《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》	V	

二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议: 1、审议通过《2022年度监事会工作报告》; 该议案需提交公司2022年度股东大会审议 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

连或者重大四編。 该议案需提交公司2022年度股东大会审议。 表决结果;3票赞成,票反对,0票存权 《2022年年度报告》前已藏于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022年年度报告榜要》(公告编号: 2023—008) 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.

(2) 營业成本90,800万元;
(3) 营业成本90,800万元;
(4) 归属于上市公司股东的净利润3,300万元;
(4) 归属于上市公司股东的净利润3,300万元;
(5) 归属于上市公司股东的净利润3,300万元;
(6) 归属于上市公司股东的组输非经常性损益的净利润1,800万元。
精穷规则成于水观是於环底,市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,因此存在很大的不确定性,政请投资者特别注意。
该议案需量是公司2022年度股东大会审议。
表决结果;3需费成。0票反对,0票存权
4、审议通过2022年度股东大会审议。
表决结果;3需费成。0票反对,0票存权
4、审议通过2022年度实现净利润(每公司报表)—7,762.27万元,加上
10年年末人和股利时,202.47万元,202.2022年度实现净利润(每公司报表)—7,762.27万元,加上 以前年度未分配利润17,663.43万元,2022年末实际可供分配股东的利润累计为9,901.16万元。因合并报表公司累计 亏损额较大,公司本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积转增股本。

取工代表监事林琦一起组成公司第八届监事会。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选 为彰从周监事会监事的、任即为三年(自根关股东大会决议通过之日起计算,至该届监事会任明届满时为止)。 为确保监事会的工票运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定,认真履行监事职务。 该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

该议案需要公司2022年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特比公告。

监事会 二○二三年三月十八日 时,第八届监事会监事候选人简历 步速,男,中国国籍,1973年11月生,本科学历,1992年任职于上海氯碱化工股份有限公司,2004年上海南级 筑装饰有限公司披露形迹里,2008年任上海中世建设咨询有限公司工程师,2009年任上海美特斯邦威服饰有限公

审计中心审计经理,2011年任上海市公安局警务保障部高级文职,2013年至2020年任公司审计部经理、审计部副总 监,2021年11月起至今任上海东冠健康用品股份有限公司副总裁。2020年3月至2020年12月任公司职工代表监事

关于2022年度计提资产减值准备及 核销资产的公告

及公司会計政策的相关规定,为更加真实,准确地反映公司截止2022年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况, 对2022年12月31日合并会计准基础值的各类资产进行之间消查。分析和评估,基于诺慎性原则,对可能发生资产 减值损失的相关资产,组融值准备并核销部分资产,具体情况如下: 一、本次计规资产减值准备及核销资产情况概述 (一)计据资产减值准备 1.本次计提资产减值准备 1.本次计提资产减值准备的原因 基于诸镇性原则,为了更加真实,准确地反映公司截止2022年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况,按照

资产名称 年初至年末计提资产减值准备金额(元)

根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司相基础,对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。

(2) 并提说明 受房地产行业下行和调控的影响,部分房地产企业资金流动性出现问题,根据房地产公司公开披露信息显示 该的房地产企业能装增加,预期违约风险扩大。公司部分房地产客户应收帐款和应收票据回款逾期情况显 在应收账款发生逾期后,公司采取多种方式催收,包括对部分客户应收账款逾期事项提起诉讼等。基于谨慎 司结合截止2022年12月31日综合回款情况、票据违约情况等评估认为减值迹象明显的、根据评估结果计提单平

金额52,057,386.15元, 本期核销应收款项环账准备6,278,498.86元, 本期收回已核销坏账准备43,086.12元, 本期实际计提的损失金额76,841,264.23元, 其中应收账款48,841,075.41元, 其他应收款28,000,188.82元, 占公司最近一

提案编码

3.00	(2022年年度报告及年报摘要)	√		
4.00	《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》	V		
5.00	《2022年度利润分配预案》	V		
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	V		
7.00	《关于2023年度向银行申请融资额度的议案》	V		
8.00	《关于2023年度对外担保额度的议案》	V		
9.00	《关于2023年度向关联方申请借款额度的议案》	V		
10.00	《关于2023年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》	√		
11.00	《关于2023年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》	V		
12.00	《关于修订(公司章程)的议案》	V		
13.00	《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》	V		
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选	<b>学票数</b>		
14.00	选举第八届董事会非独立董事	应选人数6人	选举票数	
14.01	选举李慈雄为公司第八届董事会董事	V		票
14.02	选举宋源城为公司第八届董事会董事	V		票
14.03	选举余项为公司第八届董事会董事	V		票
14.04	选举陈前为公司第八届董事会董事	V		票
14.05	选举陈超为公司第八届董事会董事	V		票
14.06	选举朱彦忠为公司第八届董事会董事	√		票
15.00	选举第八届董事会独立董事	应选人数3人	选举票数	
15.01	选举阮永平为公司第八届董事会独立董事	V		票
15.02	选举年炼为公司第八届董事会独立董事	V		票
15.03	选举洪亮为公司第八届董事会独立董事	V		票
非累积投票提案				
16.00	《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》	V		
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选	<b>学票数</b>		
17.00	选举第八届监事会监事	应选人数2人	选举票数	
17.01	选举尹诚为公司第八届监事会监事的议案	V		票
17.02	选举任保强为公司第八届监事会监事的议案	V		票
非累积投票提案				
18.00	《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》	V		
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	V		
委托人(签名): 委托人股东账号: 委托人营业执照注题 签署日期:	明:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 明(身份证)号: 8章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单	位印章 )		

上海悦心健康集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

一般形心地麒麟强国战时有限公司(以下畸形、公司) )新飞加温事妥第十六次会议于2023年3月3日以电于1987 方式发出通讯。总议于2023年3月16日以现场信台通讯方式右升。 该以由任保强先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的通知。 召集和召开符合有关法律、行政法规 能了规定,规范性实际

う损额较大、公司本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公析转增股本。 该议案需提交公司202年度的主使股东大会审订。 表决结果;3票费成,0层反对,0票存权 5,审议通过《202年度时和控制自我评价报告》; 置事会认为:公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营野型运需要具,并储得利可放执行。该体系的建立对公司必管管理的各个环节起到了较好的风险妨范和控制作用, 公司内部控制的自我评价报告请案。察则也反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果;3票费成,0票应对。现弃权 《2022年度内部控制自获评价报告》同日接需于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 6.审议通过《关于经制年度审计目规的以紧); 会议同意继续聘请信水生和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度会计报表审计工作。 经议需要继续完成。2022年度即据公本分级。

表决结果:3票赞成,仍需及对,仍需及对,仍需及对,实验和C.公司。 《天子2023年度使用报查自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-011)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》,《证券日报》,《证券日报》,《证券日报》,《证券日报》,《证券日报》,《证券日报》,《司沙士巴日常关联交易的议章》; 图事会认为,公司沙士巴日常关联交易的议章》, 图事会认为,公司沙士巴日常关联交易的议章》, 第一次年在制举公司和中小股东利益的情况。 表决结果为。需赞成。可及对。《票标权 《关于2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-013)同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《正券日报》、《二人公司第一次,《三人公司第一次,《三人公司章程》的有关规定,需要进行换届选举。

公司监事会提名尹竣、任保强为第八届监事会监事候选人(监事候选人简历附后),与由公司工会委员会选举的

该以条需提交公司2022年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 10,单议通过(关于第八届篮事会监事津贴的议案》; 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合上市公司的实际情况,公司第八届董事会董事津贴制定标准如

(1)职工代表监事、根据其担任的职务、按照公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬、不另外就监事职务在公司

上海悦心健康集团股份有限公司

上海悦心健康集团股份有限公司

基于谨慎性原则,为了更加真实,准确地反映。与商战上2022年12月31日的资产价值,财务状况和资营情况,按照 (企业会计准则)和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2022年末对各类应收款则,存货。周定资产、在建工程。 商举等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类华货的变现值,垃圾浆则回收可能性。固定资产及在建工程的 可变现性进行了先分钟分析和评估,对可能发生资产减值服务的资产计超级值准备。 2.本次计据资产减值准备的资产范围。总金额和银计人的报告期间 经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生或值迹象的资产。范围包括应收票据, 应收账款, 其他应收款, 存货, 固定资产, 在建工程。而营等, 进行全面清查和资产或值测试后, 银计量2022年度各项资产减值准备 191, 917,

年1月1日至2022年12月31日,明细如下表

	合计	191,917,034.17	415.679	%	
( :	二)核销资产				
公	司对部分已确定无法回收的应	收款项进行核销,本次核销资产共计	6,278,498.86元。		
本	次计提资产减值准备及核销资	产事项是按照《企业会计准则》、《资	以圳证券交易所股票	上市规则》及公司	司会计
政策的	相关规定执行,无需提交公司	直事会审议。			
_	、单项重大减值准备计提情况设	<b>兑明</b>			
	.应收款项减值准备情况说明				
	)计提依据				

 合计
 157,891,15740
 75,000,000,000
 232,891,15740
 95,125,48883

 于未按单项计提损失的应收款项,按组合进行减值测试计提损失,报告期末,按组合计提的坏账准

(下转B066版)

司规范运作》及(公司章程)等有关规定、经公司查询,其不属于"朱信被执行人"。陈超·女、中国国籍、1970年8月生,研究生学历、华东师范大学经济学学上、上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士、历任上海储未实庭文化传播有限公司总经则,傅月江中翠专于服务几治有限公司总裁上海新东苑投资集团有限公司董书、运载、2020年1月是今任职于公司,现任公司全等子公司上海纪心健康医疗科技集团有限公司董书、运载、2020年1月是今任职于公司,现任公司全等子公司上海纪心健康医疗科技集团有限公司董书、运载、2020年1月是任公司技术国道事。截至本公台日,陈超女士未持种公司服务,与公司制作的其他董丰、董年、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证金条束取证并加强关人指案、安全时中国证金及及其他有关知了的人。第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证金营业和联合制度、任何宣传、2020年1月至10日,2020年1月至3月,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年4日,2020年1月至201年19月至201年4月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年4日,2020年1月至201年5月年,1920年3月年,1920年3月年,2020年1月至201年5月日,2020年1月至201年5月日,1920年3月年,2020年1月至201年5月日,1920年3月年,2020年1月至201年5月日,1920年3月年,2020年1月至201年5月年,1920年3月年,2020年1月至201年5月年,1920年3月年,2020年1月至201年5月年,1920年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,2020年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月末,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1920年3月年,1921年3月

上海悦心健康集团股份有限公司

00-15:001 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的具体时间为2023年4月7

7、出席对察: (1)藏至2023年3月31日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

各操案组下股东拥有的选举票数举例如下: D. 选举:维处了董年(应维索1400,采用等端选举,应选人数为6位) 投东所销有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数、6 投充记其称评相的选举票数。在6在位董事经先人中任要今后,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2。选举独立董年(如据案15.00,采用等编选举。应选人数为3位) 设全新销和的选举票数。能论研作表的有表决权的股份总数、3 皮东前朝有的选举票数。能论研作表的有表决权的股份总数、3 皮东可以将养拥有的选举票数。能公面事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

表决,则以已经票表决的具体提案的表决意见功准,其他未表决的蟾絮以总议案的表决意 法人,再对其体操案化票表块。则以总议案的表决意见为准。 二、通过家父所交易系统投票的程序 1. 投票时间。2026年4月7日的交易时间,围9·15-9·25.9·30-11·30、13·00-15·00。 2. 股东可以登录证券公司交易军户端通过交易系统投票。 1. 重过家交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票的相阶为2022年4月7日9·15-15·00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录