证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2024-008

上海悦心健康集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会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 √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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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	证券事务代表
姓名	程梅	莫丹丹
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
传真	021-54331229	021-54331229
电话	021-54333699	021-54333699
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com

2、报告期主要业务或产品简介

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。公司业务分为建材业务、康养业务、医疗业务、投资性房地产租赁业务等。具体说明如下:

(一)建材业务

1、业务概况

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。公司秉承以匠心智造产品、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,满足消费者对“时尚空间·健康生活”的追求。

公司瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、云石代、釉面砖、艺术瓷等大类,辅以外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品,可以满足各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求,主要客户为国内中大型房地产开发公司、建材经销商、家装公司以及国外特约经销商等。

公司注重产品研发创新,2023年,公司继续通过创新技术,在“炫彩宝石”、“黄金洞石”、“莫兰迪系列”、“新澳洲砂岩”等全新一代大规格玻化石产品上,从创意设计到研发技术全线迭代升级,成为行业的独创产品。全新一代玻化石突破现有技术和工艺实现“六高两超”优异特性——高强度、高质感、高耐磨、高安全性、高防滑性、高防污性、超低吸水率、超大规格,进一步提升了产品品质。斯米克瓷砖产品应用效果图:

2、主要经营模式

公司具有独立的采购、生产和销售体系。

(1)采购模式

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《产品供货合同》,建立了长期的合作关系。

(2)生产模式

公司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,另一类是公司销售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向公司订货,控制好常规库存。

(3)销售模式

公司面对国内外市场进行销售,国内市场整体销售模式以线下经销商网络和直营工程为主,辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。公司的对外贸易业务则由国际事业部负责,主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品。

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

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、开发家装整装渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长。

(二)康养业务

中国人口老龄化特征显著,根据国家统计局发布数据显示,2023年末,我国60岁及以上人口2.97亿人,占全国人口的21.1%,较2010年数据相比提升7.84%,我国老龄化面临老年人口规模巨大、老龄化进程速度快、应对人口老龄化任务重三个特征。

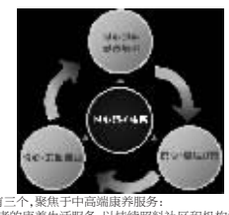
未来老年人口特征将呈现“哑铃型”趋势——低龄康养+高龄护理群体,低龄康养、高龄介护、失能失智等人口结构性规模庞大。

随着中国经济与日俱增的发展和老龄化程度持续加深,市场格局产生了巨大的变化,老年人对多样化、个性化、高品质服务的需求日益增长,我们看到整个市场上一边是老旧的仅能提供基本服务的养老机构空置率和关停率越来越高,一边是新型现代化改善性养老机构和床位日趋增加。

公司抓住市场机遇,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,而“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撑能力。

“悦心照护体系”把传统的孝道和中国式现代化结合,通过职业教育培养,通过康养服务体现,以“中高端康养服务”为切入点,以“医养康教研”五位一体的模式打造护城河。公司积极布局康养事业,发展康养业务,通过构建完善的悦心照护体系,为活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、全方位的康养服务。

/



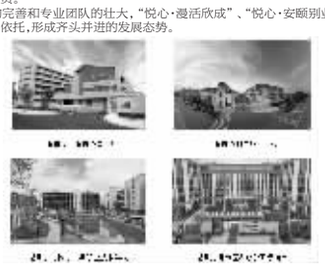
目前“悦心照护体系”产品线共有三个,聚焦于中高端康养服务:

“悦心·漫活欣成”专注于活力长者的康养生活服务,以持续照料社区和机构为载体,采用标准化的开发模式,可选配的服务模块,为活力长者提升生活品质、延缓身体机能老化、加强心理关爱,用全新的生活模式,为长者打造幸福的康养生活。

“悦心·安颐别业”专注于失智失能长者的专业照护。该产品系列采用跨专业领域整合照护模式,借鉴台湾成熟的护理模式,采用以人为本的四全护理(全人、全家、全队、全程)的理念,集合营养保健、医疗康复、心理辅导、专业护理、生活照料、社交娱乐等多专业团队,采用主动式健康管理,个性化护理方案和标准化护理流程为长者减轻身体和心理疾患伤害,打造愉悦的心灵和健康的身体,提升生命质量。

“悦心照护教育培训”专注于围绕职业规范和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,融合欧美、日本、台湾地区的护理理念和培训体系,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,有力地支持了“悦心·漫活欣成”和“悦心·安颐别业”的业务发展,同时为社会输送康养服务人员。

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·安颐别业”、“悦心照护教育培训”三个产品线,互相支持、互为依托,形成齐头并进的发展态势。



(三)医疗业务

公司医疗业务包括综合医院及专科医疗服务。公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括:安徽全椒同德爱心医院、江苏泗洪分金辛医院、江苏泗洪安颐医院(宿迁安颐老年病医院)、美国日星生殖中心、江西宜春市妇幼保健院妇产生殖合作项目等。

(四)投资性房地产租赁业务

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7.7万平方米,所处位置交通便利,基础配置设施完善,主要承租方为物流仓储公司。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,278,144,047.00	1,162,627,690.56	1,162,627,690.56	9.94%	1,260,831,976.72	1,260,831,976.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,063,818.15	-278,424,533.43	-277,840,793.72	118.02%	46,171,031.16	46,171,031.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-117,920,636.43	-219,168,278.64	-218,584,538.93	46.05%	28,772,012.05	28,772,012.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,616,172.02	25,876,824.30	25,876,824.30	377.71%	153,243,763.30	153,243,763.30
基本每股收益(元/股)	0.054	-0.3005	-0.2999	118.01%	0.0519	0.0519
稀释每股收益(元/股)	0.054	-0.3005	-0.2999	118.01%	0.0519	0.0519
加权平均净资产收益率	5.06%	-24.44%	-24.38%	29.44%	3.99%	3.99%

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	2,358,838,216.90	2,490,346,685.37	2,507,811,062.53	-5.94%	2,712,784,671.26	2,712,784,671.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	992,468,338.54	1,006,236,659.41	1,006,373,972.80	-1.38%	1,278,519,967.81	1,278,519,967.81

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”)。

①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	221,065,012.52	346,257,485.15	371,001,354.81	339,820,194.52
归属于上市公司股东的净利润	-7,672,898.23	176,217,930.24	-59,897,962.47	-58,583,251.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,518,757.94	8,236,128.89	-62,341,777.99	-56,296,229.39
经营活动产生的现金流量净额	-43,674,374.02	57,548,188.23	39,963,038.56	69,785,319.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,339	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	境外法人	37.15%	344,206,164	0	质押	100,000,000
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	境外法人	6.65%	61,607,356	0	不适用	0
上海斯米克有限公司	境内非国有法人	5.69%	52,725,000	0	不适用	0
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.28%	21,161,240	0	不适用	0
上海金曜斯米克能源科技有限公司	境内非国有法人	2.16%	20,000,000	0	不适用	0
郎洁芳	境内自然人	1.25%	11,575,986	0	不适用	0
吴美娟	境内自然人	0.39%	3,579,500	0	不适用	0
王玲	境内自然人	0.24%	2,199,900	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.21%	1,987,178	0	不适用	0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.19%	1,731,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司受同一实际控制人李慈雄控制,属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第6大股东郎洁芳通过共业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为11,575,986股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2024-007

上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第八届董事会第六次会议于2024年3月18日以电子邮件的方式发出通知,会议于2024年3月28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,公司部分监事、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:

1、审议通过《2023年度总裁工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》;

公司独立董事阮永平、牟炼、洪亮向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职,详细内容刊登于2024年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议通过《2023年年度报告及年报摘要》;

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2023年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)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.com.cn)。

4、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》;

根据公司2024年度经营计划,综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,2024年度主要财务预算指标如下:

(1)营业收入150,000万元;

(2)营业利润8,000万元;

(3)归属于上市公司股东的净利润8,100万元;

(4)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,500万元。

特别提示:上述预算指标为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标,该等预算指标不能代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、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性,敬请投资者特别注意。

该议案需提交公司2023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《2023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2023年度实现净利润(母公司报表)-792,97万元,加上以前年度未分配利润9,901.16万元,2023年末实际可供分配股东的利润累计为9,802.86万元。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。

该议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2023年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《2023年度社会责任报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2023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《关于续聘年度审计机构的议案》;

会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024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管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于2024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,2024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)2024年度公司及其控股子公司向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)2024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;

(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2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

同时提请董事会授权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房产作抵押,或由控股股东所持的公司股份作质押的(控股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意),授权公司董事长审批,并授权公司总裁具体负责签署相关文件。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

10、审议通过《关于2024年度对外担保额度的议案》;

会议同意公司为全资及控股子公司2024年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元;全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。同意公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内,全部为资产负债率低于70%的子公司之间相互担保。

上述担保的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司总裁具体负责与融资机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于2024年度对外担保额度的公告》(公告编号:2024-010)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)。

11、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为了进一步提高公司的资金使用效率和收益,提升公司整体业绩水平,为公司股东获取较好的投资回报,会议同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的低风险理财产品,投资期限为董事会审议通过本议案之日起12个月,在上述额度和期限内资金可滚动使用,并授权公司总裁在上述范围内具体负责与银行签署相关理财文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-011)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)。

12、审议通过《关于2024年度向关联方申请借款额度的议案》;

为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求,公司向关联公司上海斯米克有限公司(以下简称“上海斯米克”)申请借款,额度合计不超过人民币10,000万元,期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。在上述额度内发生的具体借款事项,授权公司总裁具体负责与关联方签署相关借款协议。

鉴于上海斯米克是公司实际控制人控制的企业,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。公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会独立董事专门会议审议,独立董事一致同意提交董事会审议。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避

《关于2024年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2024-012)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)。

13、审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要,公司对2024年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计,具体如下:

根据目前公司生产经营发展状况,2024年公司预计向关联人销售产品、提供服务金额为335万元,向关联人提供管理咨询服务金额为350万元,向关联人采购产品、租用会务活动场地金额为52万元,向关联人提供租赁金额为192.35万元,接受关联人提供租赁金额为248.75万元。以上交易合计金额为1,178.10万元。

公司董事李慈雄、宋源诚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避表决。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会独立董事专门会议审议,独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避

《关于2024年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-013)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)。

14、审议通过《关于2024年度为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》;

为支持全资子公司瓷砖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履约提供不超过5,000万元的连带保证担保责任。

上述额度不等于公司的实际担保金额,实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外担保尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司总裁在上述额度内签署相关担保协议或文件。

上述担保的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024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担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于2024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公告》(公告编号:2024-014)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)。

15、审议通过《关于2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》;

为推动公司建材渠道销售业务的发展,实现公司与经销商及代理商的共赢,在严格控制风险的前提下,同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和上海斯米克建材有限公司(不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司)(以下统称“公司及全资子公司”)为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务(含服务及其质量)提供连带责任担保,担保总额度为2,000万元,单一项目担保上限为500万元。

上述额度不等于公司的实际担保金额,实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外担保尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司总裁在上述额度内签署相关担保协议或文件。

上述担保的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024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担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《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公告》(公告编号:2024-021)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)。

24、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》;

会议决定于2024年4月24日下午2:00在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2023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2023年度工作报告、听取独立董事作述职报告等。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-016)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八届董事会第六次会议决议;

2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2024-016

上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2023年度股东大会。

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”)第八届董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023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、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年4月24日(星期三)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:2024年4月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年4月24日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采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.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、网络投票或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:2024年4月18日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至2024年4月18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东。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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告及年报摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2024年度向银行申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于2024年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于2024年度向关联方申请借款额度的议案》	√
10.00	《关于2024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2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
13.00	《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》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上提案8、10和11涉及对外担保、提案12涉及《公司章程》修订、提案13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。其余提案为普通决议事项,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、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司需回避表决。

上述议案涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)提案披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过,其中提案9已经独立董事专门会议审议通过。相关决议公告已于2024年3月30日在公司指定信息披露媒体进行披露,公告编号:2024-007、2024-019。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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年4月23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:

(1)个人股东持股东账户卡、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,代理人应持委托人股东账户卡、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等办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;

(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记。

5、会议联系方式

电话:021-52383315

传真:021-52383305

地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编:200050

本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东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”。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届监事会第五次会议决议;

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

二〇二四年三月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序:

1、投票代码:362162

2、投票简称:悦心投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年4月24日的交易时间,即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客户端通过交易系统投票。

三、通过深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时间为2024年4月24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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

上海悦心健康集团股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

截止2024年4月18日,本人(本单位)　　持有上海悦心健康集团股份有限公司　　股普通股,兹委托　　(身份证号:　　)出席上海悦心健康集团股份有限公司2023年度股东大会(并代为行使表决权)(并按以下意思表示代为行使表决权):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
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	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告及年报摘要》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2024年度向银行申请融资额度的议案》	√			
8.00	《关于2024年度对外担保额度的议案》	√			
9.00	《关于2024年度向关联方申请借款额度的议案》	√			
10.00	《关于2024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2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》	√			
12.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
13.00	《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》	√			

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人(签名):

委托人股东账号:

委托人营业执照注册(身份证)号:

签署日期:

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2024-019

上海悦心健康集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2024年3月18日以电子邮件方式发出通知,会议于2024年3月28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