

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查阅年度报告全文。
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10.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增3股,剩余未分配利润结转以后年度。

2023 年度报告摘要

□适用 √不适用
4.报告期内及年报披露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和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数(P), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)



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报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
√适用 √不适用
5.6公司债券情况
√适用 √不适用

第三节 重要事项
一、利润分配方案
经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为202,700,679.03元,2023年度中期实现净利润为96,691,850.34元,且以前年度结转的未分配利润983,704,125.50元,扣除报告期内因实施2023年度利润分配已发放的现金股利67,812,766.50元(未含税)及回购专户中持有未分配利润(以下简称“持股计划”)第三个账期业绩考核条件达成,根据持股计划约定“若本持股计划某一个归属期的公司业绩考核指标未达到,则该归属期对应的标的股票的全部权益(含持有全部权益期间享有的公司分红)不得向持有人归属,由管理委员会对标的股票的全部权益出售后,所得全部权益归公司所有”,预计未来不可归属未持有计划的现金红利为人民币1,008,166.69元,截至2023年12月31日,公司可供分配的总金额为893,461,080.03元。经董事会决议,公司2023年度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)为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

上海荣泰健康科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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。
重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金股利1.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。
●本次利润分配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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额及转增总股数,并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红。
●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、生产模式
在生产管理上,公司全部采用订单生产模式,具体流程为:销售部确认客户订单,录入SAP系统并下发至制造中心,由制造中心生管部编制生产任务单,排定生产计划,并下达到物料需求计划(采购申请单、委外申请单)。物料收到生管部物料需求计划后采购物料,经品质部检验合格后转入物流部材料库,各制造部(依据SAP生产任务单及物料需求计划)生产,完成后经品质部检验合格,流入物流部成品库。

三、采购模式
公司主要采取集中采购模式,结合所需的采购方式进行原材料采购。操作上,由生管部下达采购计划,采购部负责选择供应商及谈判。公司采购物料主要包括电器类器件、电子类部件、定制类零件、塑料类零件和五金类部件,对于主要原材料,公司通过2-3家合作供应商,以避免因突发的原材料短缺而造成生产中断等风险。对于数量较小的原材料,公司以成本优先的原则,就近选择合格供应商。
(三)报告期末公司主要产品地位
公司作为国内按摩椅市场的龙头企业及全球按摩椅重要的生产型企业,在行业内具有优秀地位。公司专注按摩椅研发设计与制造26年,具备完善的按摩椅研发、工业设计及品控体系,公司采取品牌差异化经营战略,旗下拥有“荣泰”及“摩摩哒”品牌,“荣泰”品牌专注于中高端按摩椅,“摩摩哒”主要针对入门级中低端价位产品。两个品牌面向不同的目标消费群体,有利于公司充分获取市场份额。公司在国内拥有1000多家线下门店,在天猫、京东、苏宁易购、小米、抖音等主流电商平台均有店铺;海外市场,得益于公司在研发设计、生产管理和成本控制等方面的显著优势,主要通过ODM/OEM模式,客户资源遍布2、5、主要业务驱动因素

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024年4月16日
证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2024-021
特续代码:113606 特续简称:荣泰特续

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

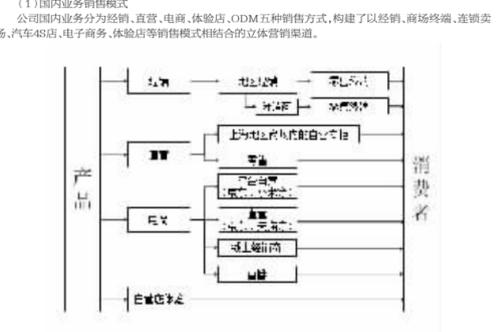
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
二、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:杭州市上城区新业路8号华润时代大厦A幢601室
首席合伙人:余强
截至2023年12月31日,合伙人数量103人,注册会计师人数701人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。
(二)中汇最近一年(2023年度)业务收入为108,764万元,其中,审计业务收入为97,289万元,证券业务收入为4,160万元。
(三)中汇(2023年度)收入,中汇上市公司年报审计项目150家,收费总额13,684万元,涉及的主要行业包括:(1)制造业-专用设备制造业(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业(3)制造业-电气机械及器材制造业(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业(5)制造业-医药制造业。公司同行业上市公司客户数量121家。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 年度合计

Table with 2 columns: 公司代码:603579, 特续代码:113606



(二)公司经营概况
1.销售模式
公司针对国内外市场采取不同的经营模式。国内市场以自主品牌经营为主,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,并逐步通过电商渠道将自有品牌推向国际市场推广。



(2)出口业务销售模式
公司在自主研发生产之外,向国外品牌经销商推荐试样,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,销往当地市场。
公司内销均为直接销售,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,出口业务无经销模式。
公司产品出口业务主要流程如下:



公司出口业务以FOB方式为主,在收到客户预付款项或信用证后,根据客户需求组织生产,完工后进行报关、装船。公司各商品出口报关取得报关单后确认外汇收入。
2.生产模式
在生产管理上,公司全部采用订单生产模式,具体流程为:销售部确认客户订单,录入SAP系统并下发至制造中心,由制造中心生管部编制生产任务单,排定生产计划,并下达到物料需求计划(采购申请单、委外申请单)。物料收到生管部物料需求计划后采购物料,经品质部检验合格后转入物流部材料库,各制造部(依据SAP生产任务单及物料需求计划)生产,完成后经品质部检验合格,流入物流部成品库。

三、采购模式
公司主要采取集中采购模式,结合所需的采购方式进行原材料采购。操作上,由生管部下达采购计划,采购部负责选择供应商及谈判。公司采购物料主要包括电器类器件、电子类部件、定制类零件、塑料类零件和五金类部件,对于主要原材料,公司通过2-3家合作供应商,以避免因突发的原材料短缺而造成生产中断等风险。对于数量较小的原材料,公司以成本优先的原则,就近选择合格供应商。
(三)报告期末公司主要产品地位
公司作为国内按摩椅市场的龙头企业及全球按摩椅重要的生产型企业,在行业内具有优秀地位。公司专注按摩椅研发设计与制造26年,具备完善的按摩椅研发、工业设计及品控体系,公司采取品牌差异化经营战略,旗下拥有“荣泰”及“摩摩哒”品牌,“荣泰”品牌专注于中高端按摩椅,“摩摩哒”主要针对入门级中低端价位产品。两个品牌面向不同的目标消费群体,有利于公司充分获取市场份额。公司在国内拥有1000多家线下门店,在天猫、京东、苏宁易购、小米、抖音等主流电商平台均有店铺;海外市场,得益于公司在研发设计、生产管理和成本控制等方面的显著优势,主要通过ODM/OEM模式,客户资源遍布2、5、主要业务驱动因素

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 年度合计

ssoinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统与股东大会网络投票的,应以通过任一股东账户参加;投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次网络票结为准。
(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并应以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 姓名, 职务/名称, 联系电话, 联系地址

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记日期:2024年4月8日(星期三9:30-13:30)
2.登记地点:上海市浦东新区徐泾镇高南路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部
3.登记手续:
(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股东亲自介绍信和股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项
1.现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理;
2.会议联系人:张波
电话:021-59833069
传真:021-59833708
地址:上海市浦东新区徐泾镇高南路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日

附件1:授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书 授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 重要事项议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2024-028
特续代码:113606 特续简称:荣泰特续

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
●会议召开时间:2024年04月26日(星期五)下午 13:00-14:00
●会议召开地点:上海证券交易所网上路演平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者于2024年04月19日(星期五)至04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目通过公司邮箱Public@rotal.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月16日及2024年4月26日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营业绩、财务状况,公司计划于2024年04月26日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年04月26日 下午 13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所网上路演平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
总经理:董事:林琪先生
董事会秘书:董事:张波先生
财务总监:廖在花女士
董事会秘书:谢志忠先生
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。)
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2024年04月26日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩说明会,公司将实时同步投资者的提问。
(二)投资者于2024年04月19日(星期五)至04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/collecton.do),根据活动规则,选中本次活动问题通过公司邮箱Public@rotal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系部门:公司证券部
联系电话:021-59833069
联系传真:021-59833708
联系邮箱:Public@rotal.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2024-029
特续代码:113606 特续简称:荣泰特续

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024年第一季度业绩预增公告

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。
重要内容提示:
●上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为4,925.21万元至5,458.48万元,与上年同期相比增加2,175.08万元至2,708.26万元,同比增长88.00%至72.22%。
●预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,756.30万元至5,288.57万元,与上年同期相比增加3,168.63万元至3,701.90万元,同比增加122.50%至143.11%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2024年1月1日至2024年3月31日。
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为4,925.21万元至5,458.48万元,与上年同期相比增加2,175.08万元至2,708.26万元,同比增长88.00%至72.22%。
2.实现归属归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,756.30万元至5,288.57万元,与上年同期相比增加3,168.63万元至3,701.90万元,同比增加122.50%至143.11%。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:3760.13万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:3509.00万元至72.22%。
(二)每股收益:0.28元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
去年同期全球经济增长动能不足,消费需求疲软,公司国内外业务订单减少或推迟,今年消费有所复苏,公司充分利用自身业务优势,抢抓机遇,持续优化产品结构,积极拓展国内外市场份额,主要业务利润实现增长。
四、风险提示
(一)公司财务报告(根据自身专业判断,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据将以公司正式披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第一季度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2024-018
特续代码:113606 特续简称:荣泰特续

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议 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。
(下转B114版)

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议 决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项
四、会议决议事项
五、会议决议事项
六、会议决议事项
七、会议决议事项
八、会议决议事项
九、会议决议事项
十、会议决议事项
十一、会议决议事项
十二、会议决议事项
十三、会议决议事项
十四、会议决议事项
十五、会议决议事项
十六、会议决议事项
十七、会议决议事项
十八、会议决议事项
十九、会议决议事项
二十、会议决议事项
二十一、会议决议事项
二十二、会议决议事项
二十三、会议决议事项
二十四、会议决议事项
二十五、会议决议事项
二十六、会议决议事项
二十七、会议决议事项
二十八、会议决议事项
二十九、会议决议事项
三十、会议决议事项
三十一、会议决议事项
三十二、会议决议事项
三十三、会议决议事项
三十四、会议决议事项
三十五、会议决议事项
三十六、会议决议事项
三十七、会议决议事项
三十八、会议决议事项
三十九、会议决议事项
四十、会议决议事项
四十一、会议决议事项
四十二、会议决议事项
四十三、会议决议事项
四十四、会议决议事项
四十五、会议决议事项
四十六、会议决议事项
四十七、会议决议事项
四十八、会议决议事项
四十九、会议决议事项
五十、会议决议事项
五十一、会议决议事项
五十二、会议决议事项
五十三、会议决议事项
五十四、会议决议事项
五十五、会议决议事项
五十六、会议决议事项
五十七、会议决议事项
五十八、会议决议事项
五十九、会议决议事项
六十、会议决议事项
六十一、会议决议事项
六十二、会议决议事项
六十三、会议决议事项
六十四、会议决议事项
六十五、会议决议事项
六十六、会议决议事项
六十七、会议决议事项
六十八、会议决议事项
六十九、会议决议事项
七十、会议决议事项
七十一、会议决议事项
七十二、会议决议事项
七十三、会议决议事项
七十四、会议决议事项
七十五、会议决议事项
七十六、会议决议事项
七十七、会议决议事项
七十八、会议决议事项
七十九、会议决议事项
八十、会议决议事项
八十一、会议决议事项
八十二、会议决议事项
八十三、会议决议事项
八十四、会议决议事项
八十五、会议决议事项
八十六、会议决议事项
八十七、会议决议事项
八十八、会议决议事项
八十九、会议决议事项
九十、会议决议事项
九十一、会议决议事项
九十二、会议决议事项
九十三、会议决议事项
九十四、会议决议事项
九十五、会议决议事项
九十六、会议决议事项
九十七、会议决议事项
九十八、会议决议事项
九十九、会议决议事项
一百、会议决议事项