

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-005
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

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。

● 本公司及子公司不存在关联关系，不存在损害公司利益的情形。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

(一) 日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

会议以赞成票10票，弃权票0票，反对票0票，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事林秋林、张波、王军良回避表决。

公司日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

公司日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，公司召开2025年第一次独立董事事会会议，对该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司与关联方之间预计在2025年发生的日常关联交易均系公司正常生产经营所必需，预计符合公司实际情况和未来发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公

正、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年2月19日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年2月17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秋林先生主持，应会议监事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议议程合法、有效。

二、董事会议审议的情况：

1、审议并通过了关于预计公司2025年度日常关联交易的议案。

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预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号:2025-005）。

本议案在董事会议事会议前，已经公司独立董事事会审议通过，审议后将该议案提交公司董事会审议。

三、监事会会议审议的情况：

公司监事会在董事会议事会议前，已经公司独立董事事会审议通过，审议后将该议案提交公司董事会审议。

四、独立董事发表意见的情况：

全体独立董事一致认为：公司与关联方之间预计在2025年发生的日常关联交易均系公司正常生产经营所必需，预计符合公司实际情况和未来发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公

正、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会会议审议的情况：

2025年2月19日，公司召开2025年第一次独立董事事会会议，对该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司与关联方之间预计在2025年发生的日常关联交易均系公司正常生产经营所必需，预计符合公司实际情况和未来发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公

正、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会会议审议的情况：

公司监事会在董事会议事会议前，已经公司独立董事事会审议通过，审议后将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件：

(一)第四届董事会第十八次会议决议；

(二)第四届监事会第十六次会议决议；

(三)中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会

2025年2月20日

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

● 本公司及子公司不存在关联关系，不存在损害公司利益的情形。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

(一) 日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

会议以赞成票10票，弃权票0票，反对票0票，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事林秋林、张波、王军良回避表决。

公司日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，公司召开2025年第一次独立董事事会会议，对该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司与关联方之间预计在2025年发生的日常关联交易均系公司正常生产经营所必需，预计符合公司实际情况和未来发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公

正、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

八、监事会会议审议的情况：

公司监事会在董事会议事会议前，已经公司独立董事事会审议通过，审议后将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件：

(一)第四届董事会第十八次会议决议；

(二)第四届监事会第十六次会议决议；

(三)中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会

2025年2月20日

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

● 本公司及子公司不存在关联关系，不存在损害公司利益的情形。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

(一) 日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

会议以赞成票10票，弃权票0票，反对票0票，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事林秋林、张波、王军良回避表决。

公司日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，公司召开2025年第一次独立董事事会会议，对该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司与关联方之间预计在2025年发生的日常关联交易均系公司正常生产经营所必需，预计符合公司实际情况和未来发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公

正、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

八、监事会会议审议的情况：

公司监事会在董事会议事会议前，已经公司独立董事事会审议通过，审议后将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件：

(一)第四届董事会第十八次会议决议；

(二)第四届监事会第十六次会议决议；

(三)中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会

2025年2月20日

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

● 本公司及子公司不存在关联关系，不存在损害公司利益的情形。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

(一) 日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

会议以赞成票10票，弃权票0票，反对票0票，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事林秋林、张波、王军良回避表决。

公司日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，公司召开2025年第一次独立董事事会会议，对该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司与关联方之间预计在2025年发生的日常关联交易均系公司正常生产经营所必需，预计符合公司实际情况和未来发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公

正、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

八、监事会会议审议的情况：

公司监事会在董事会议事会议前，已经公司独立董事事会审议通过，审议后将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件：

(一)第四届董事会第十八次会议决议；

(二)第四届监事会第十六次会议决议；

(三)中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会

2025年2月20日

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

● 本公司及子公司不存在关联关系，不存在损害公司利益的情形。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

(一) 日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

会议以赞成票10票，弃权票0票，反对票0票，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事林秋林、张波、王军良回避表决。

公司日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，公司召开2025年第一次独立董事事会会议，对该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司与关联方之间预计在2025年发生的日常关联交易均系公司正常生产经营所必需，预计符合公司实际情况和未来发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公

正、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

八、监事会会议审议的情况：

公司监事会在董事会议事会议前，已经公司独立董事事会审议通过，审议后将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件：

(一)第四届董事会第十八次会议决议；

(二)第四届监事会第十六次会议决议；

(三)中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会

2025年2月20日

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

● 本公司及子公司不存在关联关系，不存在损害公司利益的情形。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

(一) 日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

会议以赞成票10票，弃权票0票，反对票0票，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事林秋林、张波、王军良回避表决。

公司日常关联交易履行的审议程序：

2025年2月19日，公司召开2025年第一次独立董事事会会议，对该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司与关联方之间预计在2025年发生的日常关联交易均系公司正常生产经营所必需，预计符合公司实际情况和未来发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公

正、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

八、监事会会议审议的情况：

公司监事会在董事会议事会议前，已经公司独立董事事会审议通过，审议后将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件：

(一)第四届董事会第十八次会议决议；

(二)第四届监事会第十六次会议决议；

(三)中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司 监事会

2025年2月20日

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

● 本公司及子公司不存在关联关系，不存在损害公司利益的情形。

● 公司日常关联交易按照公开、