（上接B153版）

构,提升公司规范运作水平,进一步明确权力机构、决策机构、监督机构与经营层的职责权限,确保各治理主体之间的权责清晰、分工合理、协同高效,更好地服务公司战略发展和运营管理,提升风险防范能力,保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）优化考核分工,发挥"关键少数"作用

2026年,公司将按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》持续优化薪酬与激励机制,在坚持经理层成员任期制和契约化管理的基础上,探索市值管理实施的优化路径,进一步完善薪酬绩效考核评价体系,激发管理层动能;坚守合规底线,在人员、资产、财务、机构与业务上与控股股东保持独立性,高度重视"关键少数"的规范履职,强化履职责任与合规意识,督促控股股东严格履行相关承诺,关注监管政策新变化、新要求,组织"关键少数"持续参加专题培训,做好"关键少数"人员履职支撑与服务,加强控股股东、董事、高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识,确保其忠实、勤勉尽责,切实维护上市公司和全体股东的利益。

三、其他说明及风险提示

公司2026年度"提质增效重回报"行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案,所涉及的公司规划、发展战略等并非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。公司将持续跟踪评估"提质增效重回报"行动方案的执行情况,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,践行上市公司责任,回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2026-025

上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2026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。

重要内容提示:

- 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）

一、拟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号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰、余强

截至2025年12月31日,合伙人数量117人,注册会计师人数688人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。

中汇最近一年（2025年度）业务收入为100,457万元,其中,审计业务收入为87,229万元,证券业务收入为47,291万元。

上年度（2024年年报）,中汇上市公司年报审计项目205家,收费总额16,963万元,涉及的主要行业包括:（1）制造业–电气机械及器材制造业（2）制造业–计算机、通信和其他电子设备制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业–软件和信息技术服务业（4）制造业–专用设备制造业（5）制造业–医药制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为21家。

2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名		成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
陈震	项目合伙人	2016年	2013年	2013年6月	2025年	3家
朱亚云	签字注册会计师	2019年	2017年	2019年10月	2025年	2家
吴晓辉	质量控制复核人	2000年	2000年	2022年1月	2025年	3家

2、诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施;存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈震	2025年3月12日	自律监管措施	上海证券交易所	对在上海参创双杨数据科技股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对发行人收入确认时点的准确性予以充分关注并审慎核查的问题采取书面监管警示的自律监管措施。

3、独立性

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025年度财务报告审计服务费用为人民币60万元,2025年度内部控制审计服务费用为人民币20万元,两项合计人民币80万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,与2024年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2026年收费标准暂不存在变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2026年4月23日,经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议,认为中汇作为公司2025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,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定,建议公司继续聘请中汇为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

（二）2026年4月24日,公司第五届董事会第八次会议以9名赞成、0名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于提议续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请中汇为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚须提请公司股东会予以审议,并提请股东会授权法定代表人及其授权人士负责与其签署聘任协议,自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2026-026

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款。
- 投资金额:人民币45,000万元（含）。
- 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款。
- 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资金额

公司及子公司使用最高额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（每张面值100元人民币）,募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税）,实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2025年8月28日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-056）。

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意公司缩减原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设项目"。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2025-084）。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
超募资金总额	(不适用 ☐适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注	2027年12月
是否影响募投项目实施	☐是 √否		

注:截至2025年12月31日,原募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度43.14%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度0.67%、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度3.03%,按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度0.28%。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

资金额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内,由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人及其授权人士签署相关合同。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	10,000	10,000	274.63	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	153.86	0
3	普通大额存单	3,000	3,000	78.47	0
4	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
5	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
6	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
7	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
8	普通大额存单	5,000	–	–	5,000
9	普通大额存单	10,000	–	–	10,000
10	普通大额存单	1,000	1,000	24.64	0
11	普通大额存单	2,000	2,000	49.27	0
12	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
13	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
14	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
15	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
16	其他:券商收益凭证	10,000	–	–	10,000
17	其他:券商收益凭证	5,000	–	–	5,000
18	其他:券商收益凭证	1,100	–	–	1,100
19	其他:券商收益凭证	1,100	–	–	1,100
20	其他:券商收益凭证	1,100	–	–	1,100
21	其他:券商收益凭证	5,500	–	–	5,500
22	其他:券商收益凭证	3,000	–	–	3,000
23	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
24	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
25	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
26	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
合计				1,255.36	44,800
最近12个月内单日最高投入金额					44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					8.33
募集资金总投资额度（万元）					45,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					44,800.00
尚未使用的投资额度（万元）					200

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2026-027

上海荣泰健康科技股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金委托理财的公告

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:

- 基本情况

投资金额	人民币15亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币15亿元（含本数,下同）的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
- 特别风险提示:尽管公司授权使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行理财性投资,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行理财性投资,在上述额度及授权期限内,资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。

（五）投资期限

资金额度使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内,由公司董事会行使该项投资决策权,并由法定代表人及其授权人士签署相关合同。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议9名赞成、0名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好,风险可控理财产品。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全了公司资金管理专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2026-023

上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

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"）第五届董事会第八次会议于2026年4月24日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路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2026年4月14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光荣先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司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、《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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

公司2025年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2025年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计,财务报告客观公正。

2025年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2025年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

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。

3、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

4、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

5、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2025年度内部控制评价报告》。

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。

6、审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

7、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

8、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

在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2025年度利润分配方案为:公司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,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

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2025年年度利润分配方案公告》（公告编号:2026-024）。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

9、审议通过《关于提议续聘公司2026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2025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2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东会授权法定代表人及其授权人士负责与其签署聘任协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2026年度会计师事务所的公告》（公告编号:2026-025）。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

10、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际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关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2026-028）。

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。

11、审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定,为保证公司日常经营发展所需资金和业务发展需要,并简化审批手续,提高经营效率,公司根据业务发展状况拟向银行或非银行金融机构申请不超过人民币400,000万元的综合授信额度,包含但不限于流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、贸易融资额度、交易对手信用风险额度、资金交易业务授信额度、固定资产贷款额度、融资租赁等,–授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东会同意授权总经理在上述授信额度内确定合作金融机构及授信额度的具体调整事项,代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件。

上述授信、授权事项的有效期从公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。在上述授信额度范围内,公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额可相互调剂使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

12、审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》

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2026年度使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号:2026-027）。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

13、审议通过《关于公司2026年度使用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闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-026）。

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。

14、审议通过《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

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产品业务的公告》（公告编号:2026-029）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

15、审议《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核各委员的薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事及高管薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

表决结果:0名赞成–;0名弃权;0名反对;9票回避。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

16、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

17、审议通过《关于〈会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉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关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

18、审议通过《董事会关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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。

19、审议通过《关于公司2025年"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨制订2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

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2025年"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨制订2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号:2026-030）。

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。

20、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议。

21、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告中的财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2026年第一季度报告》。

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。

22、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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召开2025年年度股东会的通知》（公告编号:2026-031）。

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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2026-028

上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准,并经上海证券交易所同意,公司公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元）,募集资金总额为人民币60,000.00万元,扣除各项发行费用601.77万元（含税）,实际募集资金净额为人民币59,398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号验资报告验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司2020年未使用募集资金,2021年使用募集资金4,230.14万元,2022年使用募集资金1,085.14万元,2023年使用募集资金1,635.17万元,2024年使用募集资金4,971.69万元,2025年使用募集资金3,691.35万元。截至2025年12月31日,结余募集资金余额为51,532.99万元（含本年利息收入扣除银行手续费的净额124.51万元,理财产品投资收益1,082.35万元）,其中:募集资金专户存储余额6,732.99万元,现金管理金额44,800.00万元。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年11月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	60,000.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	601.77
二、募集资金净额	59,398.23
减:	
以前年度已使用金额	11,922.14
本年度使用金额	3,691.35
暂时补流金额	0
现金管理金额	44,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他–具体说明	
加:	
募集资金利息收入（扣除银行手续费）	3,331.22
其他–理财产品投资收益	4,417.03
三、报告期期末募集资金专户余额	6,732.99

注1:表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议

根据《募集资金管理制度》,公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称"浙江荣泰"）在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行设立募集资金专户,于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日、2022年7月29日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日、2022年8月2日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号:2020-067、2020-081、2021-049、2022-034）。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,公司缩减原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设项目"。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2025-084）。

2025年12月17日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司增设募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》,同意公司就本次变更部分可转债募集资金用途相关事宜增设募集资金账户并授权签署相关监管协议。根据前述授权,公司子公司上海阿而泰机器人有限公司、上海摩忻智能科技有限公司、上海幸卓智能科技有限公司已在中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称"开户银行"）开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）,该专户仅用于对应募投项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。并于2025年12月25日,公司及子公司上海阿而泰机器人有限公司、上海摩忻智能科技有限公司、上海幸卓智能科技有限公司与保荐机构万和证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行在上海签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2025年12月26日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号:2025-090）。

（三）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称			2020年公开发行可转债	
募集资金到账时间			2020年11月5日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海荣泰健康科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海青浦支行	122907372110608	0	已注销
浙江荣泰健康电器有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200143207	1,247,089.03	使用中
上海荣泰健康科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海青浦支行	3101040160002060538	40,340,362.03	使用中
上海荣泰健康科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	09111501040097696	16,150,846.89	使用中
上海阿而泰机器人有限公司	中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	09111501040106695	3,663,313.82	使用中
上海摩忻智能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	09111501040106711	1,973,366.16	使用中
上海幸卓智能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	09111501040106703	3,954,920.66	使用中
		合计	67,329,898.59	–

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年1–12月募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月24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:2025-023）。

截至2025年12月31日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有44,800.00万元未到期。

报告期内,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下:

签约方	产品名称	收益类型	起息日	到期日	投资金额（万元）	投资收益（万元）	期末金额（万元）
杭州银行股份有限公司	单位大额存单多元服务G12期2年	本金保障固定收益	2024/6/5	2025/5/29	10,000.00	274.63	
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客G08期3年	本金保障固定收益	2024/7/3	2025/3/10	2,800.00	68.08	
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G02期3年	本金保障固定收益	2024/7/15	2025/7/1	5,000.00	153.86	
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客G08期3年	本金保障固定收益	2024/7/18	2025/3/10	6,000.00	137.14	
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客G12期3年	本金保障固定收益	2024/8/28	2025/6/9	3,000.00	78.47	
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G05期2年	本金保障固定收益	2024/12/25	2025/12/19	5,000.00	142.62	
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G05期2年	本金保障固定收益	2024/12/26	2025/12/19	5,000.00	142.22	
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G05期2年	本金保障固定收益	2024/12/26	2025/12/19	3,000.00	85.33	
杭州银行股份有限公司	单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)	本金保障固定收益	2025/3/11	2026/3/10	8,800.00		8,800.00
杭州银行股份有限公司	单位大额存单多元服务G12期2年	本金保障固定收益	2025/5/19	2026/5/14	5,000.00		5,000.00
杭州银行股份有限公司	单位大额存单多元服务G12期2年	本金保障固定收益	2025/5/30	2026/5/22	10,000.00		10,000.00
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G02期3年	本金保障固定收益	2025/6/9	2026/3/17	3,000.00		3,000.00
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G02期3年	本金保障固定收益	2025/7/2	2026/1/27	4,000.00		4,000.00
杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G02期3年	本金保障固定收益	2025/7/2	2026/1/28	1,000.00		1,000.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列1517期收益凭证	本金保障浮动收益型收益凭证	2025/12/19	2026/3/19	1,000.00		1,000.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列1625期收益凭证	本金保障浮动收益型收益凭证	2025/12/19	2026/3/23	1,000.00		1,000.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智衡盈系列386期收益凭证	本金保障浮动收益型收益凭证	2025/12/19	2026/6/22	1,000.00		1,000.00
平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司安享39号固定收益凭证	本金保障固定收益	2025/12/23	2026/6/23	10,000.00		10,000.00
合计					84,600.00	1,082.35	44,800.00

注:表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间,根据公司募集资金投资项目实施的实际情况,增加使用银行承兑汇票（含背书转让）方式支付募集资金投资项目中所需的款项,之后以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。截至2025年12月31日,已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额2,290.82万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,公司缩减原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设项目"。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2025-084）。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

本次变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7052号）,认为:"我们认为,荣泰健康公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了荣泰健康公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。"

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,万和证券认为:荣泰健康2025年度募集资金存放、管理和实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2020年11月5日												
本年度投入募集资金总额	3,691.35												
已累计投入募集资金总额	15,613.49												
变更用途的募集资金总额	31,588.00												
变更用途的募集资金总额比例	53.18%												
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	生产建设	是	59,398.23	35,172.49	35,172.49	3,250.52	15,172.66	–19,999.83	43.14	2026/12	不适用	否	是
智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	生产建设	是		20,000.00	20,000.00	133.67	133.67	–19,866.33	0.67	2027/12	不适用	否	否
汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	生产建设	是		10,000.00	10,000.00	302.65	302.65	–9,697.35	3.03	2027/12	不适用	否	否
按摩控制系统与数据服务平台建设项目	研发项目	是		1,588.00	1,588.00	4.51	4.51	–1,583.49	0.28	2027/12	不适用	否	否
合计			59,398.23	66,760.49	66,760.49	3,691.35	15,613.49	–51,147.00	–	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	因新土地法实施,本次募投项目用地的征地审批时间晚于预期,于2021年底办理完成项目用地的土地证明等资质。因不可控事项影响实施进度暂时未到达规划预期。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会十三次会议审议通过,实施周期延长至2023年12月。 2022年,项目暂时未到达规划预期,主要因各地疫情反复,公司未能按照原定计划前往投标入围企业并对其实施项目进行实地考察,延误了开标时间。达到预定可使用状态日期受项目实际建设进度影响。 2023年8月7日,经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,项目实施周期延长至2025年12月。 2025年11月28日、2025年12月17日公司分别召开第五届董事会第三次会议及2025年第三次临时股东会审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,公司缩减"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"的投资金额,并将项目实施周期延长至2026年12月。具体内容详见2025年12月2日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2025-084）。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目（以下简称"原募投项目"）设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的,在项目实施过程中,由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整,公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划,致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势,原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境,公司需适时调整发展策略,合理有效地配置资源。2025年11月28日、2025年12月17日公司分别召开第五届董事会第三次会议及2025年第三次临时股东会审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势,同意缩减原募投项目投资规模,并按照公司自身发展策略的资金需求,变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设项目"。 项目建设完成后,可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同,加强公司的研发水平和产业化生产能力,丰富公司产品结构,提升产品的附加值,增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期经济效益,能为公司带来新的业务增长点,为公司创造更大的商业价值。具体内容详见2025年12月2日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2025-084）。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告(二)本年度使用金额及当前余额												
募集资金其他使用情况	详见本报告三(六)募集资金使用的其他情况												

注:表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券														
募集资金到账日期	2020年11月5日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	生产建设	浙江荣泰健康电器有限公司	南浔经济开发区南浔大道西侧,新安路北侧地块	35,172.49	35,172.49	3,250.52	15,172.66	43.14	2026年12月	–	否	是	2025年11月28日	2025年12月17日
智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	生产建设	上海阿而泰机器人有限公司	湖州南浔与上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1252号1幢102室	20,000.00	20,000.00	133.67	133.67	0.67	2027年12月	–	否	否	2025年11月28日	2025年12月17日
汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	生产建设	上海摩忻智能科技有限公司	上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1252号1幢101室	10,000.00	10,000.00	302.65	302.65	3.03	2027年12月	–	否	否	2025年11月28日	2025年12月17日
按摩控制系统与数据服务平台建设项目	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	研发项目	上海幸卓智能科技有限公司	上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6幢2号楼	1,588.00	1,588.00	4.51	4.51	0.28	2027年12月	–	否	否	2025年11月28日	2025年12月17日
合计					66,760.49	66,760.49	3,691.35	15,613.49	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的,在项目实施过程中,由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整,公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划,致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势,原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境,公司需适时调整发展策略,合理有效地配置资源。2025年11月28日、2025年12月17日公司分别召开第五届董事会第三次会议及2025年第三次临时股东会审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势,同意缩减原募投项目投资规模,并按照公司自身发展策略的资金需求,变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设项目"。 项目建设完成后,可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同,加强公司的研发水平和产业化生产能力,丰富公司产品结构,提升产品的附加值,增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期经济效益,能为公司带来新的业务增长点,为公司创造更大的商业价值。具体内容详见2025年12月2日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2025-084）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2026-024

上海荣泰健康科技股份有限公司2025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:每股派发现金红利0.50元（含税）。
- 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公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,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公司股东会审议通过后方可实施。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为1,024,064,961.83元。经董事会决议,公司2025年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）为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至本次董事会决议之日,公司总股本201,052,364股,扣除董事会决议前一交易日股份回购专用证券账户中的1,125,900股。以199,926,464股为基数,以此计算合计拟派发现金红利99,963,232.00元（含税）。本年度公司现金分红总额99,963,232.00元（含税）;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计99,963,232.00元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例66.33%。以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称"回购并注销"）金额0元,现金分红和回购并注销金额合计99,963,232.00元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例66.33%。

2、截至本次董事会决议前一交易日,公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份1,125,900股,不参与本次利润分配,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。

3、本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转至以后年度。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。

4、本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	99,963,232.00	113,806,472.45	134,675,817.00
回购注销总额（元）	–	59,600,312.52	29,880,000.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,702,547.22	191,945,865.16	202,706,851.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,024,064,961.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	348,445,521.45		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	89,480,312.52		
最近三个会计年度平均净利润（元）	181,785,087.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	437,925,833.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5,000万元	否		
现金分红比例（%）	240.90		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,同意将2025年年度利润分配方案提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2026-029

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产品业务的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	☐获取投资收益 (套期保值（合约类别:☐商品;(外汇;(其他: ☐其他:________	
交易品种	外汇汇率,包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种;远期、期货、掉期（互换）和期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	不超过3亿美元（或其它等值外币）
	预计任一交易日持有的最高合约价值	不超过3亿美元（或其它等值外币）
资金来源	(自有资金 ☐借贷资金 ☐其他:___	
交易期限	自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内	

- 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议及第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 特别风险提示:上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）开展外汇套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以投机为目的,但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于公司及子公司国际业务的外汇收付金额较大,外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务,以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品,均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外汇产品,主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能,降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额

根据实际业务需要,公司及子公司拟开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过3亿美元（或其它等值外币）,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿美元（或其它等值外币）,该额度在本次决议有效期内可滚动使用。

（三）资金来源

公司用于开展上述外汇套期保值业务的资金来源为自有资金,公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。

（四）交易方式

1、远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以这种方法能够降低外汇波动风险。

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约,外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

（五）交易期限

交易期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

●公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会第五次会议,以3名赞成、0名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》,于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议,以9名赞成、0名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》,同意公司确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:汇率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;

2、履约风险:在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险;

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失;

4、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险,公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将严格按照《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险;

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易;

3、为控制履约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的履约风险;

4、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。公司以获取投资收益为目的开展期货和衍生品交易的,应当分项披露交易各类期货和衍生品的风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、针对各类期货和衍生品设定的止损限额等风险管理措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保相关事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务,不会影响公司业务的正常开展,有利于提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☐是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	☐是 √否

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年4月25日