

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2026-006

上海荣泰健康科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 2 月 6 日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 2 月 3 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》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《关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。

2、审议通过《关于公司 2026 年对外借款相关事宜的议案》

结合公司及子公司在经营过程中对现金需求与预测，公司 2026 年对外借款

相关事宜安排如下：

借款银行：中信银行股份有限公司上海浦电路支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止

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 2 月 7 日