

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2026-045

上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2026年7月6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7月2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《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司2026年第三次独立董事专门会议及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与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。

关联董事张波回避表决。表决结果：8名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会予以审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

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7月7日