

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2026-065

上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年10月29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10月26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》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2026年第三季度报告的议案》

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2026年第三季度报告》。

2026年第三季度报告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。

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。

2、审议通过《关于延长公司2021年管理合伙人持股计划存续期的议案》

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延长公司2021年管理合伙人持股计划存续期的公告》（公告编号：2026-066）。

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 10 月 30 日