

上海悦心健康集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年6月1日以电子邮件的方式发出通知，并于6月3日以电子邮件方式发出补充通知。会议于2026年6月4日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司75%股权暨关联交易的议案》；

为进一步完善公司在康养产业链中的业务布局，在保持轻资产康养运营主业定位的基础上，强化养老科技、智能硬件适配及重资产项目协同落地等能力，经各方充分协商，公司联合斯米克健康科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）现有股东上海斯米克有限公司，共同受让标的公司股东上海悦心健康科技发展有限公司持有的标的公司75%全部股权：本次拆分受让比例为公司受让36%标的公司股权，上海斯米克有限公司受让39%标的公司股权。

本次交易完成后，上海斯米克有限公司叠加其原持有的25%标的公司股权，合计持有标的公司64%股权，为标的公司控股股东；公司持有标的公司36%股权。标的公司将成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露之日，标的公司注册资本为人民币5,000万元，各股东认缴的注册资本均未实缴，标的公司尚未开展实际生产经营活动，无货币资金、实物资产、对外债

权、经营性负债及对外担保、借款等事项。基于标的公司当前资产、负债及经营状况，经交易各方协商一致，本次 75%股权转让对价合计为 0 元，其中公司受让 36%股权对应交易对价为 0 元。公司受让上述股权后，将按照标的公司章程约定承担对应注册资本人民币 1,800 万元的认缴出资义务，出资进度根据标的公司实际经营需求逐步到位。

鉴于交易对方上海斯米克有限公司、上海悦心健康科技发展有限公司系公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。关联董事李慈雄、宋源诚、余璟、陈超对该议案予以回避表决。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，包含本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)的关联交易金额超过 3,000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%。本次交易尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司 75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于 2026 年 6 月 22 日下午 2：40 在上海市闵行区三鲁公路 2121 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022）同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议；
 - 2、经与会独立董事签字的第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会

二〇二六年六月五日