

上海悦心健康集团股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月26日、2025年6月11日召开了第八届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期内（2024年5月20日至2025年5月16日），公司激励对象累计行权2,106,665股，公司总股本由920,000,000股增加至922,106,665股，公司注册资本相应由人民币920,000,000元增加至人民币922,106,665元。同时，2025年5月13日，公司实施完毕股份回购事项，累计回购公司股份2,405,700股，并于2025年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜，公司总股本由922,106,665股变更为919,700,965股，公司注册资本由人民币922,106,665元变更至人民币919,700,965元。具体内容详见公司分别于2025年5月27日、5月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-038）及《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商登记变更事项为公司注册资本变更为人民币919,700,965元，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十八日