

上海悦心健康集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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

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”）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 9 月 9 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：

审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》；

会议同意公司对全资子公司上海斯米克投资有限公司、以及上海斯米克投资有限公司对其全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司进行减资，减资情况具体如下：

单位：万元

全资子公司名称	减资前注册资本	减少注册资本	减资后注册资本
上海斯米克投资有限公司	20,000	13,000	7,000
上海斯米克健康环境技术有限公司	20,000	10,000	10,000

会议同意授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于对部分全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-054）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八届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十日