

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-041

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额及资本 公积转增股本总额的公告

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。

### 重要内容提示：

- 现金红利总额：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）不变，派发现金红利总额由 134,675,723 元（含税）调整为 134,675,817 元（含税）。
- 资本公积转增股本总额：公司 2023 年度资本公积金转增股本拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股不变，转增后公司总股本 179,377,119 股调整为 179,377,241 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
- 本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至本公告披露日期间，公司发生可转债转股事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动，公司维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 5 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中

的股份数量)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增3股。不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额及转增总股数。具体内容详见公司于2024年4月16日、2024年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-020)和《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》(权益登记日2024年5月27日),由于公司公开发行的可转换公司债券“荣泰转债”转股,公司总股本已由2023年底的138,974,371股增加至138,974,496股。根据规定,2024年5月28日至权益分派股权登记日期间,“荣泰转债”停止转股,具体内容详见公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派时“荣泰转债”停止转股的提示性公告》(公告编号:2024-038)。因此,2024年5月28日至权益分派股权登记日(2024年6月4日)公司总股本将不会再因可转换公司债券转股发生变化。

公司拟维持每股分配的股息比例不变,以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的股份数量4,298,679股)134,675,817股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币134,675,817元。向全体股东以资本公积每10股转增3股,共计转增40,402,745股。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年5月29日