

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-059

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 2024 年度中期利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。
- 本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行公司“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。

公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 111,336,627.48 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币

826,813,753.98 元（以上数据未经审计）。根据公司实际控制人林光荣先生、林琪先生关于 2024 年度中期分红的提议以及中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司拟定的 2024 年度中期利润分配方案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量 4,298,679 股）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。具体如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本 179,377,241 股，扣除股份回购专用证券账户中的 4,298,679 股。以 175,078,562 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 52,523,568.60 元（含税），占 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润比例为 47.18%。

2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 4,298,679 股，不参与本次利润分配，本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配的议案》，同

意将 2024 年度中期利润分配方案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配的议案》，监事会认为：本次制定的公司 2024 年度中期利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意公司 2024 年度中期利润分配的方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日