

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-070

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 关于回购股份注销暨股份变动的公告

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：

- 股份变动情况：公司将注销回购专用证券账户中 1,995,479 股股份，占注销前公司股份总数的 1.11%。本次注销完成后，公司股份总数将由 179,377,241 股变更为 177,381,762 股。
- 注销日期：2024 年 10 月 18 日。

### 一、本次注销回购股份情况

公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。

2021年11月19日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-089）。

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司

于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

2024年3月，公司已使用1,353,000股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余1,995,479股。

## 二、本次回购股份注销的决策与信息披露

1、依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定，公司分别于2024年8月27日和2024年9月13日召开第四届董事会第十七次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意将部分2021年回购股份的用途变更为“注销并减少公司注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续。具体内容详见《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。

2、公司依据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，于2024年8月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销部分回购股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-062），至今公示期已满45天，期间未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

## 三、股份注销安排

公司已向上海证券交易所提交本次回购股份的注销申请，注销日为2024年10月18日。公司将申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销公司回购股份1,995,479股，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

## 四、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销完成后公司总股本将由179,377,241股变更为177,381,762股，具体

股权结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注 销股份数 (股)	本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	0	0	-	0	0
无限售股份	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762	100
其中：公司回 购专用证券账 户	4,298,679	2.40	1,995,479	2,303,200	1.30
合计	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762	100

注：以上股本结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

### 五、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年10月18日