

## 上海荣泰健康科技股份有限公司

### 关于注销回购股份的实施公告

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：

- 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日、2025年12月17日分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将2023年回购股份的用途变更为注销并减少公司注册资本，本次注销的股份为存放于公司回购专用证券账户的2,303,200股，占注销前公司总股本的1.13%。本次注销完成后，公司总股本将由203,355,564股变更为201,052,364股，注册资本将由203,355,564元变更为201,052,364元。
- 本次回购股份注销事宜计划于2026年2月3日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

#### 一、回购股份基本情况

公司于2023年11月2日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2023年11月3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：2023-063），于2023年11月8日实施了首次回购，具体内容详见公司于2023年11月9日披露的《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首次回购股份的公告》（公告编号：2023-065）。本次回购股份方案的主要内容如下：

- 1、回购股份资金总额：不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）；
- 2、回购股份价格区间：不超过人民币33元/股（含33元/股）；
- 3、回购股份用途及期限：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划；回购的期限为自董事会审议通过之日起12个月内；
- 4、回购资金来源：公司自有资金。

## 二、回购方案的实施情况

（一）2023年11月8日，公司首次实施回购股份，并于2023年11月9日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于2023年11月9日披露的《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首次回购股份的公告》（公告编号：2023-065）。

（二）2023年11月30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2,306,200股，占公司当时总股本138,974,371股的1.6594%，成交的最低价格为21.11元/股，成交的最高价格为22.02元/股，回购均价21.68元/股，支付的总金额50,000,683.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年12月2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：2023-067）。

## 三、本次回购股份注销情况

公司于2025年11月28日、2025年12月17日分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将公司2023年回购股份的用途变更为注销并减少公司注册资本，本次注销的股份为存放于公司回购专用证券账户（B882424877）的2,303,200股，占注销前公司总股本的1.13%。本次注销完成后，公司总股本将由203,355,564股变更为201,052,364股，注册资本将由203,355,564元变更为201,052,364元。

公司已依据相关法律规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年12月18日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-087）。截至

本公告披露日，公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次股份注销提出异议的情况，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。

本次回购股份注销事宜计划于2026年2月3日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

#### 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203,355,564股变更为201,052,364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	203,355,564	100	2,303,200	201,052,364	100
其中：公司回购专用证券账户	2,303,200	1.13	2,303,200	0	0
合计	203,355,564	100	2,303,200	201,052,364	100

注：以上股本变动情况以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。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；本次回购注销完成后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份比例被动提升，但不触及5%或1%的整数倍，如下：

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	当前持股数量(股)	本次注销前持股比例(%)	本次注销后持股比例(%)	持股变动比例(%)
林琪	45,370,299	22.31	22.57	0.26
林光荣	27,949,831	13.74	13.90	0.16
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司—凯恩新动能私募证券投资基金管理有限公司	12,740,390	6.27	6.34	0.07
林珏	9,360,000	4.60	4.66	0.05
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞荣鑫私募证券投资基金	3,640,000	1.79	1.81	0.02
林光胜	1,300,000	0.64	0.65	0.01
合计	100,360,520	49.35	49.92	0.57

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 五、本次注销回购股份对公司的影响

本次回购股份注销事项系公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司偿债能力及持续经营能力等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会损害公司及全体股东的利益，亦不会影响公司的上市地位。

## 六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司披露的信息以上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年2月3日