

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2023-036

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 2022 年年度利润分配现金分红总额的公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 5 日召开第四届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，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 5.00 元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。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。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 6 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 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。

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 2023 年 6 月 12 日），由于公司公开发行的可转换公司债券“荣泰转债”转股及注销了 2021 年股权激励计划第二批已授予未成就的 100 万股，公司总股本已由 2022 年底的 139,973,433 股减少至 138,973,992 股。根据规定，2023 年 6 月 13 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 2023 年 6 月 8 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 2022 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：2023-034）。因此，2023 年 6 月 13 日至权益分派股权登记日（2023 年 6 月 19 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 3,348,479 股）135,625,513 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币 67,812,756.50 元。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日