

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-004

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

关于变更公司 2021 年回购股份用途的公告

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：

- 变更前回购股份用途：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。
- 变更后回购股份用途：用于股权激励及员工持股计划。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规相关规定，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“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，现将相关事项公告如下：

一、变更前回购方案概述

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），本次回购股份方案的主要内容如下：

- 回购股份规模：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）；
- 回购价格：不超过人民币 35 元/股（含 35 元/股）；

3、回购的期限及用途：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；回购的期限为自董事会审议通过之日起12个月内，即2021年2月4日至2022年2月3日；

4、回购资金来源：公司自有资金。

二、回购方案的实施情况

（一）2021年2月8日，公司首次实施回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为127,200股，占公司当时总股本的0.0909%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为27.77元/股，已支付的总金额为人民币3,498,220.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年2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：2021-011）。

（二）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）。

三、本次变更回购股份用途的内容

根据公司实际情况，结合未来发展战略等因素，公司拟对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”。变更后具体情况如下：

序号	回购用途	使用回购股份数量（股）
1	股权激励及员工持股计划	3,348,479
	合计	3,348,479

除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

四、变更的必要性、合理性和可行性分析

本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提

高公司核心竞争力与可持续发展能力。

本次回购股份用途的变更是依据《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》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、变更的决策程序

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，公司于2024年1月31日召开第四届董事第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意对2021年回购股份的用途进行变更。本次回购股份用途的变更属于董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年2月1日