

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-020

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 2023 年年度利润分配方案公告

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 1.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
- 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，相应调整分配总额及转增总股数，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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 202,706,851.03 元，2023 年度母公司实现净利润为 96,691,550.34 元，加上以前年度结转的未分配利润 863,574,120.50 元，扣除报告期内因实施 2022 年度利润分配已发放的现金股利 67,812,756.50 元（因公司《2021 年管理合伙人持股计划（修订稿）》（以下简称“持股计划”）第三

个归属期业绩考核条件未成就，根据持股计划约定“若本持股计划某一个归属期的公司业绩考核指标未达成，则该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股票期间享有的公司分红）不得向持有人归属，由管理委员会将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有”，预计未来不可归属至持股计划的现金红利为人民币 1,008,165.69 元)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计可供分配利润为 893,461,080.03 元。经董事会决议，公司 2023 年年度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）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至本次董事会召开之日，公司总股本 138,974,402 股，扣除股份回购专用证券账户中的 4,298,679 股。以 134,675,723 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 134,675,723 元（含税），占 2023 年度归属于母公司股东的净利润比例为 66.44%。以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股合计转增 40,402,716.90 股。转增后总股本变为 179,377,118.90 股。

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，相应调整分配总额及转增总股数。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 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增

股本预案的议案》，同意将 2023 年年度利润分配方案提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：本次制定的公司 2023 年度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 2023 年度利润分配的方案。

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 2023 年年度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 4 月 16 日