

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-019

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 2024 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 0.35 元（含税）。
- 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，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。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现

归属于母公司股东的净利润为 191,945,865.16 元，2024 年度母公司实现净利润为 100,382,254.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司合计可供分配利润为 798,162,778.92 元。经董事会决议，公司 2024 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 3.50 元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本 177,396,571 股，扣除股份回购专用证券账户中的 2,303,200 股。以 175,093,371 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 61,282,679.85 元（含税），在此基础上，加上 2024 年度中期已派发的现金股利 52,523,568.60 元人民币（每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币），本年度公司现金分红总额 113,806,248.45 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 59.29%。本年度以现金为对价，注销的回购金额 59,600,312.52 元。2024 年度，现金分红和回购注销金额合计 173,406,560.97 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 90.34%。

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 2,303,200 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、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。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。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）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	113,806,248.45	134,675,817.00	67,812,756.50

回购注销总额（元）	59,600,312.52	29,880,000.00	896,400.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,945,865.16	202,706,851.03	164,227,896.61
本年度末母公司报表未分配利润（元）	798,162,778.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	316,294,821.95		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	90,376,712.52		
最近三个会计年度平均净利润（元）	186,293,537.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	406,671,534.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	218.30		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将2024年年度利润分配方案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次制定的公司 2024 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 2024 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 2024 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

2025 年 4 月 24 日