

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 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 0.50 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》（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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 1,024,064,961.83 元。经董事会决议，公司 2025 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）为基数进行利润分配。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 5.00 元（含税）。截至本次董事会决议之日，公司总股本 201,052,364 股，扣除董事会决议前一交易日股份回购专用证券账户中的 1,125,900 股。以 199,926,464 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 99,963,232.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 99,963,232.00 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 99,963,232.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 66.33%。以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 99,963,232.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 66.33%。

2、截至本次董事会决议前一交易日，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份 1,125,900 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至以后年度。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会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	99,963,232.00	113,806,472.45	134,675,817.00
回购注销总额（元）	-	59,600,312.52	29,880,000.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,702,547.22	191,945,865.16	202,706,851.03
本年度末母公司报表未分配利润	1,024,064,961.83		

(元)	
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	348,445,521.45
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	89,480,312.52
最近三个会计年度平均净利润 (元)	181,785,087.80
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	437,925,833.97
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5,000万元	否
现金分红比例 (%)	240.90
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2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将2025年年度利润分配方案提交2025年年度股东会审议。

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 2025 年年度股东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

2026 年 4 月 25 日