

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告来自半年度报告全文，为了了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 截至2024年6月30日止，上海荣泰健康科技股份有限公司总股本增加回购专项公告
公司2024年半年度报告披露于上海证券交易所网站为人民币111,336,627.48元，截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为人民币26,813,763.90元（以上数据未经审计），公司拟以实施利润分配方案时可供分配的利润（扣除回购专项专户中的股份数）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.02元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公告代码:603579
证券代码:113606
公告名称:上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司

公告代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2024-056
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码. Rows include A股, 荣泰健康, 603579.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减%. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量. Rows include 林琪, 林光泰, 林琪, etc.

2.3前10名股东持股情况表
截至报告期末表决权总数(户) 11,762
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) -

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
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。

一、监事会会议决议
1.审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》
2.审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3.审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二、董事会会议决议
1.审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》
2.审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3.审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、监事会会议决议
1.审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》
2.审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3.审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上海荣泰健康科技股份有限公司
2024年8月28日

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。
一、变更注册资金的议案
1.1 变更注册资金的议案
1.2 变更注册资金的议案

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。
一、募集资金基本情况
1.1 募集资金基本情况
1.2 募集资金使用情况

2024年半年度报告摘要

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)募集资金使用其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用其他情况。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 变更用途募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, etc.

上海荣泰健康科技股份有限公司
2024年8月28日
附件: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海荣泰健康科技股份有限公司
2024年8月28日
附件: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告

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。
一、变更回购股份用途暨注销部分回购股票的议案
1.1 变更回购股份用途暨注销部分回购股票的议案
1.2 变更回购股份用途暨注销部分回购股票的议案

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票系统类型. Rows include 1. 关于公司2024年半年度利润分配的议案, etc.

上海荣泰健康科技股份有限公司
2024年8月28日
附件: 授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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 关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告
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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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 关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告
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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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 关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告
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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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 关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告
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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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 关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告
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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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 关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于变更公司2024年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告
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 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监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。