

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-087

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的 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、通知债权人的原由

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将部分2023年回购股份的用途变更为注销并减少公司注册资本，拟注销存放于公司回购专用证券账户的2,303,200股。公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述回购注销事宜。具体内容详见公司分别于2025年11月29日、2025年12月18日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）、《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-086）。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由203,355,564股变更为201,052,364股，注册资本将由203,355,564元变更为201,052,364元。

### 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和

国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

#### （一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

#### （二）债权申报具体方式

1、债权申报登记地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司证券部

2、申报时间：2025 年 12 月 18 日起 45 天内（工作日的 8:00-12:00；12:30-16:30，双休日及法定节假日除外。）

3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

4、联系人：董事会秘书张波

5、联系电话：021-59833669

6、邮件地址：Public@rotai.com

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日