

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2023-022

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**  
**关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期**  
**业绩考核条件未成就的公告**

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。

2023 年 4 月 6 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》。现就相关事项说明如下：

**一、2021 年管理合伙人持股计划批准及实施情况**

1、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年管理合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等 2021 年管理合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）的相关议案。上述议案后经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划〉及其摘要的议案》，对公司 2021 年管理合伙人持股计划部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 15 日及 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2、2021 年 11 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的

《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,600,263 股公司股票已于 2021 年 11 月 29 日以非交易过户的形式过户至公司 2021 年管理合伙人持股计划账户，过户价格为 27.71 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2021 年管理合伙人持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号 2021-090）

3、2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的议案》。上海市广发律师事务所出具了相应的法律意见书。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

4、2023 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

## 二、公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的说明

### （一）业绩考核指标完成情况

根据持股计划的相关规定，公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就，具体情况如下：

持股计划设定的第二个归属期考核条件	是否达到考核条件
<p>1、公司层面业绩考核要求： 本持股计划考核条件以 2020 年业绩为基数，第二个归属期的归属条件为：以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 40%或以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 40%； 注：上述净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次股权激励计划及其他后续股权激励计划（含持股计划）产生的费用影响的数值作为计算依据。 净利润=扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 - 本次股权激励计划（含持股计划）产生的费用影响 - 其他后续股权激励计划（含持股计划）产生的费用（如有）</p>	<p>经审计，公司 2022 年度营业收入为 2,004,820,679.61 元，以 2020 年度营业收入 2,020,516,424.11 元为基数，2022 年度营业收入下降 0.78%；依据考核条件中净利润的计算公式，公司 2022 年净利润为 132,254,202.87 元，以 2020 年度净利润 154,604,149.29 元为基数，2022 年净利润下降 14.46%，未完成业绩考核目标。</p>
<p>2、个人层面绩效考核要求： 持有人绩效考核结果划分为 4 个等级。根据个人的绩效</p>	<p>因公司层面未满足业绩考核目标，不再考核个人层面业</p>

评价结果确定当期的解除限售比例，个人当期实际解除限售额度=标准系数×个人当年拟归属的标的股票权益。考核等级对应系数具体见下表：

持有人个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并分年对持有人进行考核，并根据个人的绩效考核结果分为以下等级：

等级	定义	标准系数
A	表现卓越	1
B（包括 B+、B）	表现优秀、达标	1
B-	基本达标	0~1（由总经理办公会单独评估确定）
C	有待改进	0

若各年度公司层面业绩考核达标，需对持有人个人绩效进行考核，持有人个人当年实际解除限售额度=个人当年拟归属的标的股票权益×标准系数。为进一步明确，如激励对象个人绩效考核登记为 B-，则该激励对象对应的标准系数为 0~1，具体由总经理办公会单独评估确定。

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，具体实施安排由管理委员会确定。

绩。

综上所述，《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划（修订稿）》设定的 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就，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，具体实施安排由管理委员会确定。

### 三、独立董事意见

公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了相关议案和材料的基础上，发表独立意见如下：

公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件 2022 年较 2020 年营业收入/净利润增长率低于 40%，2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就。根据《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划（修订稿）》《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划管理办法》，我们同意 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期对应

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，具体实施安排由管理委员会确定。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023年4月7日