

## 开能健康科技集团股份有限公司

### 2021年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份10,000,020股后的股本567,171,929股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=567,171,929股×1.0元/10股=56,717,192.90元，不送红股，不以资本公积金转增股。

2、本次权益分派方案的实施，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=56,717,192.90元÷577,171,949股=0.0982674元/股。因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，除权（息）参考价计算公式为：除权（息）参考价=前收盘价-现金红利，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前收盘价-按总股本折算每股现金分红=除权除息日前收盘价-0.0982674元。

#### 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2022年5月19日在符合条件的媒体披露。具体内容为：以公司现有总股本剔除已回购股份10,000,020股后的股本567,171,929股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计发放现金红利56,717,192.90元。

- 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
- 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
- 4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过分配方案时间未超过两个月。

## 二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为：以2021年12月31日总股本577,171,949股扣除公司回购专用证券账户持股数10,000,020股后的股本567,171,929股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

## 三、分红派息日期

- 1、股权登记日为：2022年5月31日
- 2、除权除息日为：2022年6月1日

## 四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

## 五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

## 六、调整相关参数

1、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股现金分红比例=实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份）=本次实际现金分红总额/公司总股本=56,717,192.90元÷577,171,949股=0.0982674元/股，因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，除权（息）参考价计算公式为：除权（息）参考价=前收盘价-现金红利，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前收盘价-按总股本折算每股现金分红=除权除息日前收盘价-0.0982674元。

2、2015年7月10日及2019年9月21日，公司在符合条件的媒体披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-041）以及《关于持股5%以上股东申请承诺变更的公告》（公告编号：2019-058），公司董事长瞿建国不减持承诺：自2015年7月10日至2018年12月31日前，不会减持本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于2015年6月14日当天最高股价33元的情况下，不会在二级市场减持本人名下的上述股票。自本次权益分派除权除息之日起，对以上最低减持价格调整为18.60元/股，具体如下：

除权除息日	权益分配方案	调整后最低减持价格
2016年6月2日	每10股派0.7元，不送股不转增	32.93
2017年6月1日	每10股派1元，送2股	27.36
2018年7月11日	每10股派1元，转增2股	22.72
2019年6月21日	每10股派1元，送2股	18.85
2019年10月22日	每10股派0.5元，不送股不转增	18.80
2020年7月7日	每10股派0.5元，不送股不转增	18.75
2021年6月7日	每10股约派0.5元，不送股不转增	18.70
2022年5月31日	每10股约派1元，不送股不转增	18.60

4、2022年5月14日公司在符合条件的媒体披露了《关于第三次回购公司部分社会公众股份的方案》，根据该方案相关规定，该次回购股份的价格为不超过7.5元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。自本次权益分派除权除息之日起，公司对以上回购价格调整为7.4

元/股（含）。

### 七、有关咨询办法

咨询机构：开能健康科技集团股份有限公司 董事会办公室

公司地址：上海浦东新区川大路518号

咨询联系人：陆董英

咨询电话： 021-58599901

传真电话： 021-58599079

### 八、备查文件

- 1、《开能健康科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
- 2、《开能健康科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十四日