

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-085

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、分红方案内容

1、截止 2023 年 9 月 30 日，开能健康母公司报表未分配利润 314,725,232.34 元，合并报表未分配利润为 477,405,580.71 元。经公司董事会决议，公司拟以目前总股本 572,074,829 股（577,171,949 股减去库存股 5,097,120 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），共计派现 31,464,115.60 元。

2、特别分红的目的：（1）公司长期稳定健康发展的需要；（2）在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；（3）积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

3、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、相关提示

1、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

2、本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十八日