

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-040

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“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

2023年7月24日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月22日，国务院常务会议指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，将实施“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主业经营，着力推动公司高质量发展

公司是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年，公司在国内率先提出了“全屋净水”的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与服务。深耕净水行业二十余年，向行业客户及个人家庭提供包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。

公司紧紧围绕智能制造和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性以及卓越的全屋净水行业先行者品牌形象获取市场份额和利润。

2024年度，公司持续改善经营现金流，提高运营效率，定位“智能制造+品牌渠道”双通道，坚持以智能制造为本服务行业客户，大力发展品牌业务挑战终

端市场。加强原材料采购管控及成品的库存管理，优化经营现金流，做好每一个行业客户和终端用户的服务，保持公司产品盈利能力及行业竞争力。及时跟踪原材料市场价格波动情况；加强生产现场管理，通过企业数字化、智能化的推进，完善制造总部信息化生产管理，重点推进自动化升级，保持产品持续降本；优化库存存货管理，提升库存资产质量和资产利用效率；逐步建立属于开能自己的精益生产模式与管理体系；加快逾期货款的回收，降低应收货款坏账风险，增加经营现金流量净额，提高公司抵御行业风险能力，提升公司经营资产质量和抵御行业风险能力。

二、创新引领发展，增强核心竞争力

公司高度重视研发体系建设，在保持已有技术优势的同时，通过整合内部资源及社会等多方资源不断创新研发新工艺、新技术。截止2023年12月31日，公司及子公司累计获得国家授权专利262项，其中发明专利32项。

公司每年通过年度报告对外披露各研发项目进展情况及对公司的影响。最近三年，累计研发投入1.89亿，占营业收入3.90%。公司以需求为导向，用信息化、数字化赋能企业管理创新，伴随智能管理系统与自动化设备依次落地，MES系统将在所有车间广泛使用，并推动产、供、销、管理等相关业务数据一体化，使数据驱动业务与持续改善成为可能，提高了产品生产效率、质量控制水平，降低成本、提升客户满意度。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司不断完善公司治理制度体系，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定并持续完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事专门会议工作细则》等相关治理制度文件，提升规范运作水平，促进股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行；同时充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，落实独立董事制度改革，通过独立董事专门会议发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。未来，公司将继续健

全内控建设及风险防范能力，加强规范运作，充分发挥董事会及董事会专门委员会的作用，提升决策水平。

公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，以实现公司长期可持续发展，回馈广大投资者。

四、完善信息披露，有效传递公司价值

公司始终严格遵循各项法律法规，重视信息披露工作，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露质量，确保所有股东平等地获得信息，主动自愿披露行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息，方便投资者决策。

公司积极维护投资者权益，通过多种沟通渠道，包括定期报告、设立投资者电话热线、在线交流平台、现场投资者座谈会、实地参观调研、参加策略会、互动易回复等，确保与投资者之间的良性互动与沟通，传递行业前景、公司发展战略、经营情况、可持续发展等热点问题，将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，亦及时将投资者的关注点、观点等反馈给公司管理层，实现双向沟通、响应投资者需求。

五、重视股东回报，共享企业经营成果

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司坚持“以投资者为本”的理念，自2011年上市起，先后派现14次，累计派现金5.17亿元，其中最近三个年度（2020-2022年度）现金分红约1.41亿元，占归母净利润总额的比例约63%，通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份，累计回购金额0.85亿元。2020年度-2022年度三年现金分红及回购的总额占近三年归属于上市公司股东净利润总额101.17%。

2024年4月19日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，公司董事会同意以每10股派发现金红利人民币1元(含税)，

不送红股，不以资本公积金转增股本。同时，公司对2024年中期分红做了安排。公司严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，在保证正常经营的前提下，坚持为广大投资者提供持续、稳定的现金分红，推动一年多次分红，并将结合公司经营状况和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日