

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-032

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 2024 年中期分红安排的公告

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”）在符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会拟定2024年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排

1、公司拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

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