

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-066

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

2024年半年度利润分配预案公告

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。

特别提示：

- 每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 若实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。
- 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 2024年中期分红安排已经2023年度股东大会审议通过，本次利润分配事项无需再提交股东大会审议。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《2024年半年度利润分配预案》，具体公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币 57,031,840.79 元（未经审计）；截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币230,208,086.21元（未经审计），合并报表期末未分配利润为人民币437,549,296.46 元（未经审计）。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低

的原则作为本次分配利润的依据。

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2024年半年度利润分配方案如下：

公司拟向利润分配实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日前一交易日（即2024年8月23日），公司总股本为577,217,911股，扣除公司回购专用证券账户中的股份1,215.452万股后的总股本565,063,391股为基数，以此计算合计拟派发现金红利为28,253,169.55元（含税）。

该利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间若股本发生变动，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、本次利润分配预案的决策程序及合法合规性说明

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红安排的议案》，在不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的情况下，公司可以根据2024年经营情况，进行中期利润分配，派发现金红利总金额不超过当期净利润，授权公司董事会制定具体的2024年度中期分红方案并实施。

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《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》以及《公司章程》的相关规定。

三、其他说明

1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第二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

二〇二四年八月二十六日