

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-089

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

关于公司 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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”）于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 6 日在符合条件的媒体披露的相关公告。

鉴于公司本次员工持股计划锁定期于 2024 年 12 月 21 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。2023 年 12 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“开能健康科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 10,370,000 股公司股票已于 2023 年 12 月 21 日以非交易过户的方式过户至“开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”。

过户股份数量占当时公司股本总额的 1.80%，过户价格为 4.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在符合条件的媒体披露的《开能健康关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-081）。

根据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，到期一次性解锁，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。

本次员工持股计划锁定期于 2024 年 12 月 21 日届满，解锁日为 2024 年 12 月 22 日，解锁股份数量为 10,370,000 股，占本次员工持股计划持股的 100%，占公司当前总股本的 1.80%。

二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划锁定期届满后，由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；

（四）中国证监会及深交所规定的其他期间。

如未来关于上述不得买卖公司股票期间的相关法律、行政法规、部门规章或

规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。

三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止

（一）本次员工持股计划的存续期

本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（二）本次员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，本次员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续期延长等事项须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）本次员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。

2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划在存续期届满前 1 个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本次员工持股计划自行终止。

4、除上述情形外，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行

信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日