证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-019

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年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

- 1、每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、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。
- 3、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。

一、审议程序

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《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，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本次利润分配预案尚需提请2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康合并报表2024年度实现归属于母公司股东的净利润83,575,721.82元，母公司报表2024年度实现

净利润 52,189,485.33 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司利润分配应以公司合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低原则。按照公司 2024 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,218,948.53 元后，公司 2024 年度母公司累计未分配利润孰低为 177,212,463.53 元。

为回报公司股东，分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2024 年度利润分配预案拟定如下：

以实施权益分派股权登记日的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至目前公司总股本 577,217,911 股扣除回购专用账户库存股 12,143,905^① 股后的股本 565,074,006 股为基数初步测算，预计本次分红总额约为 22,602,960.24 元。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

在本次利润分配预案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，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。

2024 年度，公司已实施完成的股份回购金额为 29,056,703.05 元，已实施完成的 2024 年上半年度现金分红金额为 28,253,169.55 元以及前三季度现金分红金额为 39,555,071.71 元，预计本次拟实施的 2024 年度现金分红金额为 22,602,960.24 元。

综上，公司预计 2024 年度累计现金分红和股份回购注销总额为 90,411,201.50 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 108.18%。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	90,411,201.50	87,968,987.40	56,170,482.90
回购注销总额（元）	0	0	0

^① 截至 2025 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户所持公司股票数量为 12,143,905 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的规定，通过回购专用账户回购的股份不享有参与利润分配的权利。

归属于上市公司股东的净利润（元）	83,575,721.82	132,446,680.84	92,561,924.26
研发投入（元）	68,479,784.71	67,416,610.33	66,815,186.24
营业收入（元）	1,688,500,855.60	1,671,699,376.58	1,660,642,447.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	394,639,089.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	177,212,463.53		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	234,550,671.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	102,861,442.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	234,550,671.80		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	202,711,581.28		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	4.04%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2022、2023、2024 年度累计现金分红金额为 234,550,671.80 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本次利润分配预案合理性说明

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2024 年度利润分配预案，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回

报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明及风险提示

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、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第六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

二〇二五年四月二十五日