

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-031

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 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十九次会议的会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2025年5月14日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》，关联人回避表决。

基于公司始终坚持“双能驱动”发展战略，在保证净水主业有序健康快速发展的基础上，公司将不断加大对原能细胞积极探索细胞行业布局的支持。上海原能康养医疗技术有限公司（以下简称“原能康养”）既是原能集团的控股子公司，

同时也是原能集团的股东，为解决上述股东交叉持股的合规性问题，公司拟与原能集团之股东原能康养签订《股权转让协议》，开能健康以2,289万元的价格受让原能康养持有的原能集团700万股股份。本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例将从42.4136%增至43.6956%，原能集团仍为公司的参股公司。

经审核，监事会认为：本次股权收购系规范原能集团股东交叉持股问题，完善合规性，将有利于公司及全体股东的长远利益。公司本次股权转让价格以上海申威资产评估有限公司出具的评估报告之评估结论为估值基础进行定价，交易定价公允，表决程序符合有关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次股权收购事项。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年五月十四日