

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-064

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 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议的会议通知于2025年8月12日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2025年8月22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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》全文及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025年中期分红方案>的议案》；

公司2025年中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至本次董事会召开前一日公司总股本594,532,905股为基数初步测算，预计本次现金分红总额约为47,562,632.40元。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。预计本次中期分红金额占当期归母净利润的比例为 67-70%。具体现金分红总额以公司权益分派实施公告为准。

经审核，监事会认为：公司2025年中期分红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司2025年中期分红方案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年中期分红方案的公告》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；

截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为104,066,681.22元（其中：募集资金余额为100,012,669.42元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额4,054,011.80元），全部存放于本公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

经审核，公司监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十二日