

开能健康科技集团股份有限公司 2025 年第二次中期分红方案的公告

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0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、本次中期现金分红以实施权益分派时股权登记日登记的最新总股本为基数，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。
- 4、本次中期分红方案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，根据2024年年度股东大会的授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。

一、审议程序

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于董事会提请股东大会授权2025年度中期分红的议案》，为简化分红程序，公司股东会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，且公司2025年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

2、公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十七次会议，以同意5票、反对0、弃权0票的表决结果审议通过了《关于<2025年第二次中期分红方案>的

议案》。根据公司2024年年度股东大会的授权，本次中期分红方案无需提交股东大会审议。

二、2025年第二次中期分红方案的基本情况

（一）2025年前三季度经营情况

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年第三季度报告》（未经审计），开能健康合并报表2025年前三季度实现归属于母公司股东的净利润95,353,246.99元，母公司报表2025年前三季度实现净利润88,202,431.83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2025年前三季度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,820,243.19元后，公司2025年前三季度母公司累计未分配利润为185,074,111.97元。

（二）2025年第二次中期分红方案的具体内容

根据公司股东会对董事会的授权，本着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素，严格依照《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出2025年第二次中期分红方案如下：

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0.5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611,469,472股为基数初步测算，预计本次现金分红总额约为30,573,473.60元。

在本次现金分红方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。具体现金分红总额以公司权益分派实施公告为准。

三、本次中期现金分红方案合理性说明

公司董事会制定的2025年第二次中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》以及公司股东会对董事会的授权，

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，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，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

公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司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

二〇二五年十月二十九日