

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议的会议通知于2025年10月23日以邮件及书面方式发出。

2、本次董事会会议于2025年10月29日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

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

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董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，且通过以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025年第二次中期分红方案>的议案》；

公司2025年第二次中期分红方案为：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0.5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。具体现金分红总额以公司权益分派实施公告为准。

公司独立董事专门会议审议通过了该事项。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年第二次中期分红方案的公告》。

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