

开能健康科技集团股份有限公司 2025 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0.5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2026年4月27日召开第六届董事会第三十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为：公司2025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2025年度股东会审议。

二、2025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2025年度实现归属于母公司股东的净利润56,008,942.61元，母公司报表2025年度实现净利润74,589,107.19元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司利

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 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,458,910.72 元后，公司 2025 年度母公司累计未分配利润孰低为 143,378,192.75 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 2025 年度利润分配预案拟定如下：

公司以总股本 611,469,472 股为基数，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。预计本次分红总额约为 30,573,473.60 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。

2025 年度，公司已实施完成的 2025 年中期现金分红金额为 48,917,557.76 元以及 2025 年第二次现金分红金额为 30,573,473.60 元，预计本次拟实施的 2025 年度现金分红金额为 30,573,473.60 元。

综上，公司预计 2025 年度累计现金分红（不存在股份回购注销事项）总额为 110,064,504.96 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 196.51%，按董事会召开前一日收盘价（8.23 元）计算，公司本年度累计股息率为 2.187%，进一步增强了投资者获得感。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	110,064,504.96	90,411,201.50	87,968,987.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,008,942.61	70,386,804.07	129,238,935.97
研发投入（元）	83,136,987.95	82,879,153.10	73,032,732.91
营业收入（元）	1,840,952,624.84	1,724,254,885.88	1,683,912,848.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			325,827,991.74
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			143,378,192.75
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）	288,444,693.86
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	85211560.8833
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	288,444,693.86
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	239,048,873.96
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（%）	4.55%
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

注 1、上表中“2025 年现金分红总额”为本次拟实施的 2025 年度利润分配及中期分红之合计数；

注 2、2025 年 12 月，公司合并了同一控制下企业原天生物、基元美业等公司，上表中 2023 年和 2024 年的相关财务数据为公司合并该等公司追溯调整后的数据。

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，2023、2024、2025 年度累计现金分红金额为 288,444,693.86 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 2025 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 2025 年年度股东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三十三次会议决议；

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

二〇二六年四月二十七日