

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次次会议的会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2026年4月27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的方式召开。

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集、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，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

公司董事会认真听取了总经理瞿亚明先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营层有效、充分地执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了2025年度经营目标。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职，具体内容详见在符合条件的媒体披露的相关报告。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度审计报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度审计报告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、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》；

经公司董事会审议通过的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%。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度利润分配预案的公告》。公司独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提请股东会授权2026年中期分红的议案》；

经审议，公司董事会同意：（1）公司2026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）为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权，董事会根据股东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。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会提请股东会授权2026年中期分红的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为84,143,112.51元（其中：公司募集资金余额为人民币79,366,234.77元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额4,776,877.74元），34,143,112.51元存放于本公司募集资金专户内，50,000,000元进行公司闲置募集资金管理。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，公司董事会认为：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《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》；

公司董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审核，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2026年向银行申请授信额度的议案》；

经审核，公司董事会同意：为满足公司2026年日常经营及业务发展需要，公司及纳入合并范围子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额不超过人民币28亿元（含外币折算；含子公司对母公司开能健康申请综合授信提供担保的额度），最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，授信期限为3年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；关联董事瞿建国先生及瞿亚明先生回避表决；

根据公司及其控股子公司日常经营需要，预计 2026 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 9,500 万元，预计的主要交易内容为：细胞制备服务、注塑件配套销售、房屋租赁、净水器的销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费结算事宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》；本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

公司及下属子公司根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币8亿元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起3年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司（含子公司）的资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，公司董事会同意：使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性、流动性的基础上，实现资金的保值增值。该额度可由公司及子公司共同在授权有效期内滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

13、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

13.01 审议通过独立董事独立性自查情况表（朱震宇）；4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事朱震宇先生回避表决。

13.02 审议通过独立董事独立性自查情况表（侯郁波）；4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事侯郁波先生回避表决。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度环境、

社会及治理（ESG）报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

16、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2026 年第一季度报告全文》。

17、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

为贯彻最新《上市公司治理准则》所阐述的精神，公司结合实际情况，对公司章程及与治理相关制度进行修订：

17.01 审议通过修订《公司章程》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

17.02 审议通过修订《股东会议事规则》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

17.03 审议通过修订《董事会议事规则》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

董事会提请股东会授权公司管理层安排办理与章程修订相关的工商备案等手续。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《公司章程》（2026 年 4 月修订）及《章程修正案》《股东会议事规则》（2026 年 4 月修订）、《董事会议事规则》（2026 年 4 月修订）。本项议案之子议案 17.01 及 17.02 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、审议《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》；

为贯彻最新《上市公司治理准则》所阐述的精神，公司结合实际情况，建立并修订了公司部分内部治理制度。

18.01 审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

18.02 审议通过修订《关联交易决策制度》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

18.03 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

18.04 审议通过修订《信息披露制度》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制定）、《关联交易决策制度》（2026年4月修订）、《董事、高级

管理人员离职管理制度》（2026年4月制定）、《信息披露制度》（2026年4月修订）。本项议案之子议案18.01及18.02尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

公司第六届董事会将于2026年5月19日任期届满，根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，公司第七届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会提名委员会提名第七届董事会非独立董事候选人。

19.01 审议通过提名瞿建国先生为公司第七届董事会非独立董事；4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事瞿建国先生回避表决；

19.02 审议通过提名瞿亚明先生为公司第七届董事会非独立董事；4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事瞿亚明先生回避表决；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，本项议案之子议案19.01及19.02尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》；

公司第六届董事会将于2026年5月19日任期届满，根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，公司董事会提名委员会提名第七届董事会独立董事候选人。

20.01 审议通过提名朱震宇先生为公司第七届董事会独立董事；4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事朱震宇先生回避表决；

20.02 审议通过提名侯郁波先生为公司第七届董事会独立董事；4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事侯郁波先生回避表决；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，本项议案之子议案20.01及20.02尚需提交公司2025年年度股东会审议。

21、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬发放的议案》

21.01 审议公司非独立董事2025年度薪酬发放情况

21.01.01 审议通过董事瞿建国2025年度薪酬发放情况；4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事瞿建国先生回避表决；

21.01.02 审议通过董事瞿亚明2025年度薪酬发放情况；4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事瞿亚明先生回避表决；

21.01.03 审议通过职工代表董事 JINFENG（金凤）女士 2025 年度薪酬发放情况；4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事 JINFENG（金凤）女士回避表决。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年年度报告》中相关“董事、高级管理人员情况”。

21.02 审议公司独立董事 2025 年度薪酬发放情况

21.02.01 审议通过独立董事朱震宇先生 2025 年度薪酬发放情况；4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事朱震宇先生回避表决。

21.02.02 审议通过独立董事侯郁波先生 2025 年度薪酬发放情况；4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事侯郁波先生回避表决。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年年度报告》中相关“董事、高级管理人员情况”。

23、审议《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放的议案》

23.01 审议通过财务总监刘文军先生 2025 年度薪酬发放情况；5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

23.02 审议通过董事会秘书徐延茂先生 2025 年度薪酬发放情况；5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年年度报告》中相关“董事、高级管理人员情况”。

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