

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2026-22 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

奥佳华智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十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配；

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 12,274,556.16 元，母公司 2025 年实现净利润 6,764,325.63 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 676,432.56 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,908,276,555.68 元，母公司累计未分配利润为 137,772,474.63 元。

根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数进行利润分配，因此实际可供股东分配的利润为 137,772,474.63 元。

根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》，为了积极回报股东，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司未来实施 2025 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金股利人民币 62,373,920.40 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施

利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。

3、如本项议案最终获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额预计为 62,373,920.40 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 508.16%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形

1、最近三个会计年度利润分配情况：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	62,373,920.40	62,347,685.70	187,042,545.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,274,556.16	64,238,678.27	103,203,187.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			1,908,276,555.68
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			137,772,474.63
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）			311,764,151.10
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			59,905,473.87
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			311,764,151.10
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

2、现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2023-2025 年）累计现金分红及回购注销总额为 311,764,151.10 元，占公司最近三个会计年度（2023-2025 年）平均净利润的 520.43%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司拟定的 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及《公司章程》等对现金分红的有关要求，与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和长远健康发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报情况，本次利润分配预案的实施不会导致公司资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
交易性金融资产	478,426,666.73	427,119,578.67
衍生金融资产（套期保值工具除外）	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	27,024,665.08	27,920,903.49
其他非流动金融资产	-	-
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	11,162,715.44	974,727,581.79
合计金额	516,614,047.25	1,429,768,063.95
占总资产的比例	6.91%	18.86%

3、公司本次利润分配方案中现金分红的金额超过当期净利润的100%，但未超过当期末未分配利润的50%。经公司经营管理层审慎分析，公司2025年末资产负债率为40.83%，本次利润分配的实施不会影响公司偿债能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，依据相关决议，同意终止募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”并将剩余募集资金10,512.49万元永久补充流动资金，该议案需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施。过去十二个月内公司未使用募集资金补充流动资金。

四、报备文件

- 1、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日