

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加表决；

(2) 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；

(3) 公司董事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；

(4) 公司聘请的见证律师；

(5) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告》全文及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事会提请股东会授权 2026 年度中期分红的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
10.01	修订《公司章程》	非累积投票提案	√
10.02	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
11.01	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
11.02	修订《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
12.00	《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》	累积投票提案	应选人数（2）人
12.01	选举瞿建国先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举瞿亚明先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	《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》	累积投票提案	应选人数（2）人
13.01	选举朱震宇先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举侯郁波先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

3、以上提案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体请见 2026 年 4 月 29 日在符合条件的媒体披露的相关公告。

4、以上提案 8 及提案 11 所涉关联股东回避表决；

5、以上提案 12 至 13 为以累积投票方式选举董事，应选非独立董事 2 名、独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 13 所涉独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议，股东会可进行表决。

6、表决权放弃情况：2020 年 4 月 13 日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-017），公司控股股东、实际控制人瞿建国先生于 2017 年 12 月 25 日承诺放弃开能健康 4,088.16 万股的股东表决权。此外，瞿建国先生于 2020 年 4 月 10 日另对其持有的开能健康股份中的 1,345 万股股份（以下简称“目标股份”），不可撤销地承诺“自本承诺函出具之日起，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，且本人持有开能健康不少于 30%（含）股份期间（如开能健康出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能健康股东会并进行表决权等股东权利。”以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。

7、表决权委托情况：2024 年 3 月 21 日，公司披露《关于控股股东、实际控制人向一致行动人委托部分表决权的提示性公告》（公告编号：2024-024）及《简式权益变动报告书（增加）》，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生将其持有的 2,888.68 万股公司股份（占公司股份总额的 5%）项下的所有权处分事项除外的全部股东权利无偿且不可撤销地永久全权委托予瞿亚明先生，即自 2024 年 3 月 20 日起，瞿亚明先生拥有公司股份的表决权比例增加至 5%（占剔除当时回购股份数量后股份总额的 5.11%）。

8、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2026 年 6 月 3 日上午 8:30 至下午 17:00；
- 2、登记地点：上海市浦东新区川大路 518 号 董事会办公室；
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6 月 3 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

#### 4、会务联系方式

联系人：陆董英；联系电话：021-58599901；传真：021-58599079；邮编：201299

地址：上海浦东新区川大路 518 号 董事会办公室

5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350272”，投票简称为“开能投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

##### ①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

##### ②选举独立董事

（如提案编码表的提案 13，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 06 月 03 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 03 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

# 开能健康科技集团股份有限公司

## 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席开能健康科技集团股份有限公司于 2026 年 06 月 03 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告》全文及其摘要	√			
3.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《关于董事会提请股东会授权 2026 年度中期分红的议案》	√			
5.00	《2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告》	√			
6.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√作为投票对象的子议案数 (2)			
10.01	修订《公司章程》	√			
10.02	修订《股东会议事规则》	√			
11.00	《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (2)			
11.01	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
11.02	修订《关联交易决策制度》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《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》	应选人数 (2) 人			
12.01	选举瞿建国先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举瞿亚明先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.00	《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》	应选人数 (2) 人			
13.01	选举朱震宇先生为公司第七届董事会独立董事	√			
13.02	选举侯郁波先生为公司第七届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：