

证券代码：002614
债券代码：128097

股票简称：奥佳华
债券简称：奥佳转债

公告编号：2025-07 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于 2024 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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 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 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 64,238,678.27 元，母公司 2024 年实现净利润 57,889,904.75 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 5,788,990.47 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,960,713,982.27 元，母公司累计未分配利润为 195,720,131.75 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（2022-2024 年）》，为了积极回报股东，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司未来实施 2024 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 62,347,675.20 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大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大会审议通过，公司 2024 年度现金分红总额预计为 62,347,675.20 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 97.06%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 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）	62,347,675.20	187,042,545.00	187,040,793.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	100,029,884.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,238,678.27	103,203,187.17	102,022,883.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			1,960,713,982.27
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			195,720,131.75
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）			436,431,013.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			100,029,884.57
最近三个会计年度平均净利润（元）			89,821,582.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			536,460,897.77
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（2022-2024 年）累计现金分红及回购注销总额为 536,460,897.77 元，占公司最近三个会计年度（2022-2024 年）年均净利润的 597.25%，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 2024 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、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	2024年12月31日	2023年12月31日
交易性金融资产	427,119,578.67	1,987,975,663.47
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	27,920,903.49	18,259,041.69
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）	974,727,581.79	30,340,409.83
合计金额	1,429,768,063.95	2,036,575,114.99
占总资产的比例	18.86%	25.40%

三、报备文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
 - 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日