

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-007

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施完成暨终止的公告

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。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股票于 2025 年 1 月 2 日以非交易过户的方式全部过户至本次员工持股计划持有人个人证券账户，公司本次员工持股计划实施完成并终止。现将相关情况说明如下：

### 一、本次员工持股计划基本情况

1、公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于〈开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 6 日在符合条件的媒体披露的相关公告。

2、2023 年 12 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）下发的《证券过户登记确认书》，“开能健康科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 10,370,000 股公司股票已于 2023

年 12 月 21 日以非交易过户的方式过户至“开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司当时股本总额的 1.80%，过户价格为 4.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在符合条件的媒体披露的《开能健康科技集团股份有限公司关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-081）。

3、2023 年 12 月 28 日，公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议通过现场结合通讯形式召开，审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在符合条件的媒体披露的《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-082）。

4、2024 年 12 月 20 日，公司披露了《开能健康科技集团股份有限公司关于公司 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-089），公司 2023 年员工持股计划锁定期于 2024 年 12 月 21 日届满，解锁日为 2024 年 12 月 22 日，解锁股份数量为 10,370,000 股，占本次员工持股计划持股的 100%，占公司当前总股本的 1.80%。

5、2025 年 1 月 6 日，公司披露了《关于公司 2023 年员工持股计划已解锁的股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-002），2025 年 1 月 3 日，公司收到登记结算公司下发的《证券过户登记确认书》，“开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”所持有的 10,370,000 股公司股份已于 2025 年 1 月 2 日以非交易过户的方式全部过户至本次员工持股计划 141 名持有人个人证券账户。

## **二、本次员工持股计划实施完成并终止情况**

截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的股票已全部过户至本次员工持股计划持有人个人证券账户，并已完成相关资产清算、分配等工作。根据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划已实施完成并终止。

鉴于公司 2 名董事为 2023 年员工持股计划的参与对象以及 1 名董事为参与对象的关联方，以上 3 名董事均对本事项进行了回避表决，导致审议本事项的非关联董事人数不足 3 人，无法形成有效决议，故公司董事会需将本事项提交股东大会审议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十四日