

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-031

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 2023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。

### 特别提示：

- 1、每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 3、若实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，具体如下：

### 一、2023年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,开能健康公司合并报表2023年度实现归属于母公司股东的净利润132,446,680.84元, 母公司报表2023年度实现净利润89,680,867.57元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司利润分配应以公司合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低原则。按照公司2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,968,086.76元后,公司2023年度母公司可供股东分配的利润为286,019,155.39元。

截至2024年3月31日，公司总股本为577,175,948股，扣除公司回购专用账户库存股12,154,520股后的总股本为565,021,428股。公司2023年度的利润分配预案为：公司拟以总股本565,021,428股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派现56,502,142.80元。不送红股，不以资本公积金转增股本。

该利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间若股本发生变动，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。

## 二、本次利润分配预案的决策程序及合法合规性说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《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》以及《公司章程》的相关规定。

## 三、其他说明

1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日