

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-015

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 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年4月25日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

公司董事会认真听取了总经理瞿亚明先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度经营层有效、充分地执行了董事会、股东大会的各项决议，

较好地完成了2024年度经营目标。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见在符合条件的媒体披露的相关报告。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度审计报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度审计报告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度报告》全文及其摘要；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度财务决算报告》；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》；

经公司董事会审议通过的2024年度利润分配预案拟定如下：以实施权益分派股权登记日的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至本公告披露日公司总股本577,217,911股扣除回购专用账户库存股12,143,905 股后的股本565,074,006股为基数初步测算，预计本次分红总额约为22,602,960.24元。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

在本次利润分配预案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，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。

2024年度，公司已实施完成的股份回购金额为29,056,703.05元，已实施完成的2024年上半年度现金分红金额为28,253,169.55元以及前三季度现金分红金额为39,555,071.71元，预计本次拟实施的2024年度现金分红金额为22,602,960.24元。

综上，公司预计2024年度累计现金分红和股份回购注销总额为90,411,201.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为108.18%。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

公司第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提请股东大会授权2025年度中期分红的议案》；

经审议，公司董事会同意：（1）公司2025年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润；（2）为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会提请股东大会授权2025年度中期分红的公告》。

公司第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

截至2024年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为134,269,654.35元（其中：募集资金余额为131,415,501.16元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额2,854,153.19元），24,269,654.35元存放于本公司募集资金专户内，110,000,000.00元进行公司闲置募集资金管理。上述尚未使用的募集资金将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

经审核，公司董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

公司董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审核，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》；

经审核，公司董事会同意：为满足公司2025年日常经营及业务发展需要，公司及纳入合并范围子公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额由不超过人民币18亿元增加至不超过人民币22亿元（含外币折算；含子公司对母公司开能健康申请综合授信提供担保的额度不超过人民币22亿元），最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，授信期限为一年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于增加公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司（含子公司）的资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，公司董事会同意：使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性、流动性的基础上，实现资金的保值增值。该额度可由公司及子公司共同在授权有效期内滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，公司董事会同意：公司继续使用不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年第一季度报告全文》。

16、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会拟提请于 2025 年 5 月 20 日下午 2:30 召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日