

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-003

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 关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的公告

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。

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”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意在保证公司正常经营且资金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。该投资金额使用期限自公司董事会审议通过之日起三年内有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关公告。

近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品进行到期赎回，现将具体情况公告如下：

一、本次赎回理财产品的基本情况

| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日 | 赎回日 | 是否到期赎回 | 理财收益（万元） |
|------|------------|--|------------------|--------|------------------|-----------------|--------|----------|
| 开能健康 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财稳添利日盈 6 号 A 固收类理财产品 | 公募风险等级一级（低）固定收益类 | 2,000 | 2024 年 12 月 25 日 | 2025 年 1 月 8 日 | 无固定期限 | 1.90 |
| 开能健康 | 厦门国际银行 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间累积 A 款）2024554781225 期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024 年 12 月 26 日 | 2025 年 1 月 23 日 | 是 | 3.27 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------|------|
| 上海 奔泰 | 上海 农商 银行 | “鑫利”系列天天金 1 号人民币理财 | 公募中低 风险等级 固定收益 类 | 4,000 | 2024 年 12 月 25 日 | 2025 年 1 月 6 日 | 无固 定期 限 | 4.57 |
|----------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------|------|

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账户。

二、本公告日前12个月内，除本次赎回的理财产品外，公司不存在其他自有资金购买理财产品。

三、备查文件

金融机构业务回单。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十四日