

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-050

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 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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（下文简称“公司”）因拟审议紧急事项于2025年8月11日以电话及短信的方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的会议通知。

2、本次董事会会议于2025年8月11日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

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并就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明，监事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，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，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《关于提前赎回开能转债的议案》。

自2025年7月21日至2025年8月11日期间，公司股票价格在任意连续30个交易日

日中至少有15个交易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价格（5.36元/股）的130%（即6.968元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“开能转债”的提前赎回权利。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于提前赎回开能转债的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十一日