

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-063

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 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议的会议通知于2025年8月12日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年8月22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《2025年半年度报告》及其摘要；**

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》。

**2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025年中期分红方案>的议案》；**

公司2025年中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至本次董事会召开前一日公司总股本594,532,905股为基数初步测算，预计本次现金分红总额约为47,562,632.40元。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。预计本次中期分红金额占当期归母净利润的比例为 67-70%。具体现金分红总额以公司权益分派实施公告为准。

公司第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了该事项。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年中期分红方案的公告》。

**3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；**

截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为104,066,681.22元（其中：募集资金余额为100,012,669.42元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额4,054,011.80元），全部存放于本公司募集资金专户内。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。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日