

开能健康科技集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、自公司董事会审议通过《2019年度利润分配预案》至该利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、《2019年度利润分配预案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，公司拟以目前最新总股本582,794,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派现29,139,745.45元，不送红股，不以公积金转增股本。具体如下：

一、2019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，开能健康公司合并层面2019年度实现归属于母公司股东的净利润100,512,740.94元，开能健康母公司2019年度实现净利润257,063,238.75元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取盈余公积金25,706,323.88元，加上2019年初未分配利润214,300,138.60元，减去已实施的2018年度分配利润145,307,026.80元以及2019年中期分配利润29,061,405.45元，2019年度母公司实际可供股东分配的利润为271,288,621.22元。

为全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以目前最新总股本582,794,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派现29,139,745.45元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后，母公司剩余未分配利润242,148,875.77元转入下一年度。

该利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十八次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，监事会认为：董事会拟定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司2019年度利润分配预案。

3、独立董事意见

独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日