

开能健康科技集团股份有限公司

2022年年度权益分派实施公告

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。

特别提示：

1、公司本次实施的利润分配方案为：2022年12月31日总股本577,171,949股扣除公司回购专用证券账户持股数15,467,120股后的股本561,704,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=561,704,829股×1.0元÷10股=56,170,482.90元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股=56,170,482.90元÷577,171,949股×10股=0.973201元（小数点后不四舍五入，下同），公司2022年年度权益分派实施后的除权除息参考价按此原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价-0.0973201元/股。

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度权益分派方案已获2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2023年5月19日在符合条件的媒体披露。公司以2022年12月31日总股本577,171,949股扣除公司回购专用证券账户持股数15,467,120股后的股本561,704,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计发放现金红利56,170,482.90元。

2、本次利润分配方案实施前若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。

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2022年年度权益分派方案为：以2022年12月31日总股本577,171,949股扣除公司回购专用证券账户持股数15,467,120股后的股本561,704,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派现56,170,482.90元，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1、股权登记日为：2023年5月30日

2、除权除息日为：2023年5月31日

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不含回购股份）。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、调整相关参数

1、公司本次实施的利润分配方案为：2022年12月31日总股本577,171,949股扣除公司回购专用证券账户持股数15,467,120股后的股本561,704,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=561,704,829股×1.0元÷10股=56,170,482.90元，不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股=56,170,482.90元÷577,171,949股×10股=0.973201元，公司2022年年度权益分派实施后的除权除息参考价按此原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价-0.0973201元/股。

2、2015年7月10日及2019年9月21日，公司在符合条件的媒体披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-041）以及《关于持股5%以上股东申请承诺变更的公告》（公告编号：2019-058），公司董事长瞿建国不减持承诺：自2015年7月10日至2018年12月31日前，不会减持本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于2015年6月14日当天最高股价33元的情况下，不会在二级市场减持本人名下的上述股票。自本次权益分派除权除息之日起，对以上最低减持价格调整为18.50元/股，具体如下：

除权除息日	权益分配方案	调整后最低减持价格
2016年6月2日	每10股派0.7元，不送股不转增	32.93
2017年6月1日	每10股派1元，送2股	27.36
2018年7月11日	每10股派1元，转增2股	22.72
2019年6月21日	每10股派1元，送2股	18.85
2019年10月22日	每10股派0.5元，不送股不转增	18.80
2020年7月7日	每10股派0.5元，不送股不转增	18.75
2021年6月7日	每10股约派0.5元，不送股不转增	18.70
2022年5月31日	每10股约派1元，不送股不转增	18.60
2023年5月30日	每10股约派1元，不送股不转增	18.50

七、有关咨询办法

咨询机构：开能健康科技集团股份有限公司 董事会办公室

公司地址：上海浦东新区川大路518号

咨询联系人：陆董英

咨询电话：021-58599901

传真电话：021-58599079

八、备查文件

- 1、《开能健康科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
- 2、《开能健康科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十四日