证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2025-08 号
债券代码：128097　　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥佳华	股票代码	002614
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李巧巧	陈艺抒	
办公地址	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	
传真	0592-3795724	0592-3795724	
电话	0592-3795739	0592-3795714	
电子信箱	cindyli@easepal.com.cn	cys.chen@easepal.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团，主要经营包括保健按摩（按摩椅、按摩小电器）、健康环境（新风系统、空气净化器）等健康产品。公司以“服务全球消费者对健康产品、美好生活的需求”为使命，通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球品牌销售”一体化价值链经营，持续为客户创造新的健康服务价值。

经过多年全产业链能力建设和全球化自主品牌与ODM业务双轮驱动发展，目前公司旗下“OGAWA 奥佳华”“iboco 轻松伴侣”“IRI 呼博士”“FUJI”“cozzia”“melisana”等自主品牌分别分布于亚洲、北美洲及欧洲等市场，多个品牌市场份额已跃居当地前三。ODM业务自2005年以来，连续十九年稳踞龙头，产品遍及全球八十多个国家和地区，与众多国际领先健康品牌建立长期稳固的合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,581,151,714.95	8,019,424,770.29	-5.47%	8,707,784,113.72
归属于上市公司股东的净资产	4,433,152,870.49	4,579,259,999.09	-3.19%	4,657,466,510.02
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,833,321,898.13	5,030,460,330.75	-3.92%	6,024,336,706.63
归属于上市公司股东的净利润	64,238,678.27	103,203,187.17	-37.76%	102,022,883.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,348,249.49	30,774,523.87	-20.88%	140,471,252.38
经营活动产生的现金流量净额	130,209,055.41	895,115,094.07	-85.45%	742,083,023.25
基本每股收益（元/股）	0.10	0.17	-41.18%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.17	-41.18%	0.18
加权平均净资产收益率	1.43%	2.24%	-0.81%	2.16%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,051,117,744.65	1,151,465,062.24	1,231,925,337.45	1,398,813,753.79
归属于上市公司股东的净利润	4,996,914.97	18,711,973.38	27,296,596.20	13,233,193.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,959,873.17	2,812,538.90	14,151,754.88	17,343,828.88
经营活动产生的现金流量净额	-185,951,326.25	-1,484,265.28	197,184,922.15	120,459,724.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,718	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邹剑寒	境内自然人	20.47%	127,620,000	95,715,000	质押	32,000,000	
李五令	境内自然人	18.03%	112,420,091	84,315,068			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.20%	19,968,134				
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.14%	7,094,781				
魏罡	境内自然人	0.69%	4,313,352				
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.68%	4,254,439				
李晖军	境内自然人	0.65%	4,048,009				
吴三定	境内自然人	0.49%	3,056,600				
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.48%	3,001,000				
刘文华	境内自然人	0.48%	2,982,278				
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上持股5%以上股东邹剑寒先生与李五令先生为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

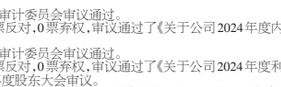
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	奥佳转债	128097	2020年02月25日	2026年02月25日	45,832.94	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“奥佳转债”按面值支付第三年利息，每10张“奥佳转债”（面值1,000元）利息为15.00元（含税），债权登记日为2024年2月23日，除息日为2024年2月26日，付息日为2024年2月26日。					无

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

新世纪于2024年6月26日出具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2024）100206），评定公司主体信用等级为AA-，评级展望为负面，“奥佳转债”信用等级为AA-。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	41.08%	42.59%	-1.51%
扣除非经常性损益后净利润	2,434.82	3,077.45	-20.88%
EBITDA全部债务比	27.97%	25.94%	2.03%
利息保障倍数	9.73	8.96	8.59%

三、重要事项

详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2025-04 号
债券代码：128097　　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2025年4月17日发出，会议于2025年4月27日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名，董事邹剑寒先生、董事肖婷婷女士、董事郭桃花女士、独立董事蔡天智先生、独立董事曹阳先生、独立董事王志强先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度公司实现营业收入483,332.19万元，同比下降3.92%；归属于上市公司股东的净利润6,423.87万元，同比下降37.76%。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022—2024年）》，为了积极回报股东，公司2024年度利润分配方案如下：以公司未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62,347,675.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

该报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况，并阐述了2025年度工作目标。具体内容详见公司《2024年年度报告》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

经公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）2024年度履职情况的评估及提议，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会同意拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会高度重视根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币200,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

同意公司为全资子公司OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD 2025年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，增加年度担保额度9,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年11月14日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年5月20日（星期二）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

上述各项事项具体内容、公司监事会、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
3、公司2024年年度内部控制评价报告；
4、关于2024年度利润分配预案的公告；
5、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；
6、公司2024年年度报告摘要；
7、公司2024年年度报告；
8、关于计提资产减值准备的公告；
9、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
10、关于续聘2025年度审计机构的公告；
11、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划；
12、公司2025年第一季度报告；
13、关于使用自有资金购买理财产品的公告；
14、关于增加为子公司提供2025年度担保额度的公告；
15、关于召开公司2024年年度股东大会的通知；
16、方正承销保荐关于奥佳华2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
17、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告；
18、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2025-15 号
债券代码：128097　　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月27日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司董事会定于2025年5月20日（星期二）下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15～2025年5月20日15:00任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日：2025年5月14日

7、本次股东大会出席对象：

（1）截至2025年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

二、本次股东大会审议议案：

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》	√
9.00	《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》	√

特别提示：

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容分别详见2025年4月29日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间：2025年5月15日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:30）

3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

邮编：361008

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李巧巧、陈艺抒

电话：0592-3795714

通讯地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体流程；

2、授权委托书。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席于2025年5月20日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》	√			
9.00	《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》	√			
说明	1、请在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。				

委托人名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人签字（盖章）：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002614 股票简称：奥佳华公告编号：2025-16 号
债券代码：128097　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2025年4月17日发出，会议于2025年4月27日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度公司实现营业收入483,332.19万元，同比下降3.92%；归属于上市公司股东的净利润6,423.87万元，同比下降37.76%。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022—2024年）》，为了积极回报股东，公司2024年度利润分配方案如下：以公司未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62,347,675.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司监事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用最高额度不超过人民币200,000.00万元闲置自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

2、公司2024年度监事会工作报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月28日

证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2025-05 号
债券代码：128097　　债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值人民币100.00元，期限6年。共募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00元，其他发行费用3,000,000.00元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

截至2024年12月31日，公司已累计直接投入募集资金项目金额871,199,692.66元，用于购买结构性存款及定期存款的余额98,000,000.00元，募集资金专户余额合计为4,294,127.51元，具体如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金账户初始余额	1,188,400,000.00
2	累计实际使用募集资金	871,199,692.66
3	购买结构性存款及定期存款	98,000,000.00
4	永久补充流动资金注	286,490,841.70
5	利息收入	71,584,661.87
6	募集资金账户余额	4,294,127.51

注：含审议通过全完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

二、募集资金存放和管理情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。

1，2020年3月9日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

2，2020年3月25日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	账户余额（元）
1	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行注1	8004100000006041	0.00
2	厦门奥佳华智能健康设备有限公司	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行注2	129960100100402749	0.00
3	漳州奥佳华智能健康设备有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40386001040049589	4,294,127.51
		合计		4,294,127.51

注1：公司使用暂时闲置募集资金4,000.00万元人民币购买结构性存款及5,800.00万元人民币购买定期存款。

注2：厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	1,186,226,415.09（扣除发行费用后）			本年度投入募集资金总额			27,577,697.86			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			871,199,692.66			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益