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@oasepal.com.cn	cyuchen@oasepal.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转销”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”“BRI 博博士”“FUJI”“cozzia”“mediasana”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2006年以来,连续十九年稳居北美、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
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,681,151,714.96	8,019,424,770.29	-5.47%	8,707,754,113.72
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%	102,022,893.31
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	130,209,066.41	896,115,094.07	-85.46%	742,083,023.25
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-41.18%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-41.18%	0.16
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

	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	27,296,586.20	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	-9,969,873.17	2,812,538.90	14,151,754.81	17,343,828.88
经营活动产生的现金流量净额	-185,961,326.25	-1,484,265.28	197,184,922.15	120,409,724.79

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

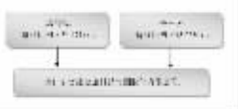
单位:股

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
李五今	境内自然人	18.03%	112,420,001	84,315,068		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.28%	19,068,134			
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			
魏亚	境内自然人	0.69%	4,313,262			
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			
李振军	境内自然人	0.65%	4,048,009			
吴三定	境内自然人	0.49%	3,056,600			
珠海容阔企业管理合伙企业(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今先生为一致行动人。					
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26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1.60%、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。

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。

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+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,其中:董事长李五今先生、董事肖婷婷女士、董事邹剑寒先生、独立董事熊关聪先生、独立董事李巍先生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3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。
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年度利润分配预案的议案》,本议案需提交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6,423,07万元,同比下降37.76%。
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。
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年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核,公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审核,公司董事会认为:公司本次以资本公积转增股本,符合公司实际情况,公司股东权益不受影响,有利于公司长期发展,不存在损害公司及股东利益的情形。
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年度利润分配预案的议案》,本议案需提交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)》,为了保证回报股东,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3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度经营工作报告的议案》,
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3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》。
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。九、会议董事会发表了核查意见。
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘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3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3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,和股回投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司董事会回顾和梳理近期资监管理要负责《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3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》。
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金额不得超过董事会授权的总额度,并授权公司董事长黄忠经理实施该事宜生效上述额度内所发生的一笔交易,以及以后年度的日常交易,本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十四、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9,000,000万元人民币(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,并授权公司董事长黄忠经理实施该事宜生效。
十五、会议以3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,公司直事会、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及审计报告等文件的具体内容,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》、《中国证券报》及巨潮资讯网(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公司会计师事务所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.方正证券保荐关于奥佳华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:2025-05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号文批准,本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836,415.09元后,公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月23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,公司计划计划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金额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	236,490,841.70
5	利息收入	71,504,661.87
6	募集资金账户余额	4,294,127.51

注:2.审议通过了公司闲置资金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有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11日公司在厦门国际银行厦门分行(原名:交行设立募集资金专用账户开户行,现名:厦门银行)开设了募集资金专用账户,并与厦门银行、方正证券签订了《募集资金三方监管协议》。
2.2020年3月25日公司在金子公司厦门奥佳华智能健康科技有限公司(原名:厦门奥佳华智能健康科技有限公司)厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行(原名: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	厦门国际银行厦门莲禾支行注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莲前山支行注2	129960100100402749	0.00
3	湖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	40386000104004949	4,294,127.51
		合计		4,294,127.51

注1:公司使用暂时闲置募集资金4,000,000万元人民币购买结构性存款及5,800,000万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。

证券代码:002614　　股票简称:奥佳华　　公告编号:2025-06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参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。
为进一步加强与投资者的互动交流,奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月15日(周四)15:40-17:00。届时公司董事长黄忠经理至剑寒先生、副总经理兼董事会秘书李巧巧女士、财务总监苏卫标先生、独立董事王志强先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与!
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

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
资金存放与使用情况的专项报告
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)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预期可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
厦门奥佳华智能健康设备工业40项目	否	741,391,509.43	741,391,509.43	0.00	487,746,548.03	65.79%	2020年12月	5,847,607.30	否	否
漳州奥佳华智能健康产业园区	否	444,834,905.66	444,834,905.66	27,577,697.86	383,453,144.63	86.20%	2026年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		1,186,226,415.09	1,186,226,415.09	27,577,697.86	871,199,692.66	-		5,847,607.30		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		受全球宏观经济等因素影响,全球保健按摩产品消费需求疲软,导致厦门奥佳华智能健康设备工业40项目收益未达预期,漳州奥佳华智能健康产业园区建设未完达到预期目标。经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,将“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目达到预定可使用状态的时间延期至2030年12月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于以前年度已完成募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计311,064,212.25元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设,暂时闲置的募集资金将全部用于专户储存及购买结构性存款,定期存款等。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002614　　股票简称:奥佳华　　公告编号:2025-07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2024年度利润分配预案的公告

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”)于2025年4月27日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,现将相关事项公告如下:
一、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案的2024年度利润分配:
经公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润64,238,678.27元,母公司2024年实现净利润7,889,904.75元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,提取法定盈余公积5,788,990.47元,截至2024年12月31日,公司合并报表累计未分配利润71,900,721.82元,公司累计未分配利润为195,720,131.75元。
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,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。
2.根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,公司分别对资产类别确定期末存货变动情况,公司根据存货可变现净值与成本孰低原则列示,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备并计入当期损益。公司分别对资产类别确定期末存货可变现净值时,对于库存商品和发出商品,以产品合同售价或者往来售价减去预计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值;对于原材料,在产品和委托加工物资,以所生产的产成品的合同售价或去年同期销售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。2024年度公司计提的存货跌价准备为3,184,61万元,本年度计提的存货跌价准备金额26,13万元。
3.根据《企业会计准则》明确和公司相关会计政策规定,预计需确认于长期资产的减值准备,公司依据相关规定对预付款项进行清查,对未能收到货物或被终止确认到交付条件而无法完成合同履约事项,或因供货单位破产、撤销等原因以无望再收到所购货物,或因所收购商品多日保质期临近失效,对预计可能产生的减值损失计提资产减值损失。2024年度公司对预付款项计提减值损失金额为215,20万元。
二、单项资产减值计提情况说明
2024年度公司对应收账款减值准备金额为人民币1,979.04万元,占公司2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例超过30%,且绝对金额超过1,000.00万元,具体情况说明如下:

项目	内容
资产名称	应收账款
账面金额(万元)	96,374.87
期末减值准备金额(万元)	14,087.03
资产可收回金额(万元)	81,287.84
资产可收回金额的确定方式	期末按单项或按信用风险组合进行减值测试,计提坏账准备 (1)单项进行减值测试:当应收账款处于个别特殊事项导致信用风险发生显著变化,公司考虑合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项的预期信用损失率进行评估。 (2)信用风险组合:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
本次计提减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
本期计提金额(万元)	1,979.04
本次计提的原因	存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面原值。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够公允地反映公司资产状况,保证会计信息真实可靠。公司2024年度计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东的税前利润6,649.60万元。2024年度计提资产减值准备会计会计科目为:资产减值损失。
2024年度第一季度计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东的税前利润1,064.01万元。2024年第一季度计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
三、董事会本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为: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。

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:2025-10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计提资产减值准备的公告

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审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《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

证券代码:002614　　股票简称:奥佳华　　公告编号:2025-11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公司会计政策变更的公告

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”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)等相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计政策要求进行的变更,非自主变更会计政策,无需提交公司董事会和股东大会审议。具体变更情况如下:
一、本次会计政策变更概述
(一)本次会计政策变更的原因
2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》,规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容,对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目,该规定自印发之日起施行。
根据上述规定,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
(二)变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更,符合相关法律法规定的规定,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
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:2025-12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2024年度利润分配预案的公告

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”)拟参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:
一、活动时间
2025年5月15日(周四)15:40-17:00。届时公司董事长黄忠经理至剑寒先生、副总经理兼董事会秘书李巧巧女士、财务总监苏卫标先生、独立董事王志强先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与!
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:2025-13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成员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时间为2025年5月20日15:00-2025年5月20日15:00不限时间。
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