

上海开开实业股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司在 2025 年度行动方案落地见效的基础上，立足“治理强基、实业造血、资本增值”深度融合、高效循环的发展逻辑，紧扣“大健康”转型核心战略，结合整体发展规划与经营实际，制定本行动方案。后续公司将以本方案为指引，秉持“实业为根、资本为翼、产融共生，实现市值与效益共同增长”核心发展理念，推动经营发展与投资者回报深度融合、协同提升，全方位提升经营、治理、信披及投资者回报质效，切实将发展成果转化为可持续的投资者回报，致力打造资本市场优质上市公司标杆，与全体投资者共享高质量发展红利。

一、发展现状与核心竞争优势

2025 年，公司坚守“医药+服装”双主业发展战略，攻坚克难、稳中求进，在经营发展、资本运作等多方面取得显著成效，为 2026 年高质量发展奠定坚实基础，核心竞争优势进一步凸显。

（一）聚焦主业经营，提高发展质效

报告期内，公司聚焦主业经营，带领下属医药和服装两大板块进一步提升资产效益，优化资本结构，助力经营质效稳步提升。

医药板块作为“大健康”转型核心增长引擎，全年营收稳步增长，“大健康”转型新业务收入占比超 52%，较上年提升近 10 个百分点；

中医药与大健康产业融合成效显著，SPD项目、口腔科诊疗等新业务布局持续深化。

服装板块在行业复苏承压背景下，落地综合改革举措，稳住经营基本盘；优化扁平化管理架构，增强工装团购核心赛道竞争力，加快线上线下渠道融合，品牌运营能力持续提升。

（二）驱动资本运作，培育新质生产力

2025年，公司圆满完成了再融资项目。共计发行A股1965万余股，使得公司注册资本由2.43亿元增至2.63亿元，募集资金总额近1.59亿元，全部用于大健康业务日常经营所需流动资金需求，为公司医药板块“医药、医疗、医养”三轮驱动战略落地提供了坚实资金保障，有效激活大健康主业发展动能。通过此次定增，一是激活上市公司资本运作平台核心功能。二是将国有控股股东持股比例提升至32.00%，筑牢长远发展的股权支撑。三是赋能“大健康”战略落地：在本次募集资金到位后，已全部用于补充上海雷允上药业西区有限公司开展“大健康”相关业务日常经营所需流动资金，深度契合公司聚焦医药健康主业的发展方向，为新质生产力培育与核心业务升级奠定基础。

（三）加强规范运作，夯实公司治理

2025年，公司紧跟资本市场监管要求，将ESG理念贯穿治理与经营全流程，推动ESG管理与内控管理同部署、同推进、同落实，统筹兼顾经济效益、环境效益与社会效益，彰显国企担当，让ESG理念落地生根。首次制定《舆情管理制度》进一步补齐治理短板、完

善制度架构；完成包括《公司章程》在内的数十项核心制度的修订工作，确保制度与公司战略发展、监管规范同频同步。董事会及各专门委员会规范运作，2025年定期报告与临时公告披露零瑕疵，全年无监管函、无公告“打补丁”情形。

（四）重视 IR 管理，共享发展成果

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，公司已于2025年10月29日召开的第十届董事会第二十九次会议中，对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关内容进行了修订。并经2025年第一次临时股东大会审议通过，进一步强化了回报股东意识，健全了现金分红政策的相关机制。自2012年公司首次分红至今，已经连续13年进行现金分红，且历年来现金分红比例均超过当年实现归属于上市公司股东净利润的30%，累计分红金额高达近1.13亿元。秉持“沟通传递价值、信心共筑未来”理念，搭建多渠道、高效率、专业化沟通平台，畅通投资者交流渠道。2025年，公司参与上海辖区集体业绩说明会，在线回复投资者咨询同比增长近20%，回复率100%。

（五）强化“关键少数”责任，提升合规意识

2025年，通过董事会及下设专门委员会、独立董事现场工作等多维度，持续发挥“关键少数”在重点领域的履职行为。报告期内，召开股东会2次、董事会8次、各专门委员会15次（5次独立董事会议、7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会），

公司第十届董事会 3 名独立董事现场工作天数均超过 20 个工作日。同时，通过多层次机制强化控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在资金占用、关联交易等核心领域的履职规范。定期组织董事、高级管理人员参加监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，包括《上市公司 2025 年年度报告信息披露与编制操作培训》《上市公司治理准则》《上市公司市值管理专题培训》《上市公司高质量发展系列培训—ESG 专题》等，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识。

（六）坚持党建引领，履行国企责任

2025 年，公司荣膺由上海证券报与中国证券网评选的 2025 “上证鹰·金质量”优秀党建奖。以“行稳致远开开先锋”为核心理念，聚焦“致远先锋”“允上梦·先锋行”等党建品牌建设，积极开展党员志愿服务日主题活动，切实贴近群众、为民服务，促进形成示范带动效应，实现党建与业务工作的深度融合，为高质量发展持续注入更强劲的“红色动能”。

作为国有控股上市公司，公司始终坚守初心使命、牢记社会责任，紧扣国家乡村振兴战略部署，以实干笃行诠释责任担当，在公益帮扶、客户服务、安全生产等重点领域深耕细作，用务实行动践行初心、彰显国企作为。公司持续深化与崇明区港西镇协兴村、云南省文山州麻栗坡县下金厂村的结对帮扶，精准对接基层发展需求，稳步加大公益帮扶与项目建设投入，切实为乡村产业发展注入动能，助力帮扶群众共享发展成果。公司坚持以客户为中心，持续提升服务品质，已连续

多年通过“七星售后服务认证”，医药板块各业态客户满意度保持行业优良水平，服装板块客户服务评价稳步提升，以可靠产品与优质服务传递品牌温度，认真履行回馈社会的郑重承诺。

二、核心举措与实施目标

2026年公司将聚焦六大核心维度，制定针对性、可落地举措，推动发展优势转化为实际成效，实现公司质量与投资者回报双提升。

（一）深耕主业经营，提升运营效能

以高质量发展为核心，紧扣“大健康”转型核心战略，将大健康转型作为各项工作的重中之重，聚焦核心业务升级、资产运营优化与资金科学统筹，分层施策、精准发力，夯实大健康发展根基、提升整体运营效能。

一是统筹资源与资金，强力支撑大健康转型。强化各业务板块协同，优先将优势资源向大健康核心主业集中倾斜，规范用好再融资募集资金，重点补充大健康核心业务流动资金，充分发挥资金与资源对大健康转型的双重赋能效能；推进低效无效资产清退，通过出租、置换、转让等方式盘活存量、优化资产结构，同时加强资金精细化管理，合理匹配长短期融资需求、控制综合融资成本、提升资金使用效率，既为大健康核心业务发展腾出充足空间，也为转型工作提供坚实资金支撑。

二是深化大健康转型，筑牢经营底盘。以大健康生态体系构建为核心，深耕大健康领域，依托中医药特色优势，推动中医药与大健康产业深度融合，重点深化 SPD 项目、口腔科诊疗等大健康核心业务

布局，持续提升数智化运营与专业服务水平；推动大健康相关品牌战略升级，同时巩固服装板块改革成果，聚焦工装团购赛道稳扎稳打，为大健康转型筑牢坚实支撑。

（二）坚持创新驱动，培育新质生产力

以大健康转型为导向，立足老字号品牌底蕴，从数智化、品牌文化、业态融合三方面协同发力，加快培育新质生产力。推进数智化赋能，将数智技术深度应用于医药流通追溯、SPD智慧管理与门店数字化运营，提升全链条运营效率；深挖老字号品牌文化内涵，结合大健康趋势与消费新需求，开发中医药、服饰文创等特色产品，推动品牌形象年轻化、传播场景化；积极探索跨业态融合创新，拓展健康服务延伸场景，丰富时尚消费与文化体验业态，培育持续增长新动能。

（三）完善公司治理，筑牢合规发展防线

以规范运作、合规经营为根本，构建决策科学、执行高效、监督有力的现代公司治理机制。完善内控合规体系，开展合规自评与整改，强化重点领域风险防控；紧跟监管政策动态，持续优化治理、运营、信息披露等各项制度，确保依法合规运作；健全ESG管理机制，将绿色运营、社会责任融入经营管理，不断提升信息披露质量，切实履行国有控股上市公司责任担当。

（四）压实关键少数责任，凝聚企业发展合力

强化“关键少数”履职管理，充分发挥核心人员引领作用，凝聚企业发展整体合力。严格规范履职行为，依托董事会、专门委员会及独立董事监督机制，强化内幕信息管理、违规担保等重点领域的合规

要求；围绕监管政策、战略规划、市值管理等开展系统化培训，持续提升履职能力；健全激励约束机制，推动核心人员利益与公司长远发展深度绑定，强化履职考核，激发核心团队担当作为。

（五）优化股东回报机制，增强投资获得感

持续完善利润分配机制，丰富投资者回报形式，切实将公司发展成果转化为投资者实际收益，不断提升股东长期获得感。严格执行投资者回报规划，2026年保持现金分红比例不低于30%，合理优化分红安排，增强分红的稳定性与可预期性，为股东提供持续可靠的现金收益。同时结合公司经营状况、发展阶段与行业特点，持续健全可持续发展的投资者回报长效机制，平衡好当期回报与长期发展，切实维护全体股东的长远利益。

（六）深化投资者沟通，提升信息披露透明度

以“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”为核心，构建双向畅通的投资者沟通桥梁，不断提升信息披露透明度与资本市场形象。明确专人负责投资者关系与信息披露工作，由董事会秘书统筹协调，保障沟通专业高效；常态化召开业绩说明会，积极开展投资者交流与调研接待，多渠道传递公司经营战略、业务进展与股东回报信息；规范投资者诉求回应机制，及时答复问询、梳理共性问题并集中解答；创新信息披露方式，尝试运用图文结合、可视化解读等形式，依托官网及公众号提升信息传播效率，切实增强投资者获得感与信任感。

三、风险提示

本方案基于公司当前经营状况、行业趋势及监管政策制定，实施中可能面临宏观经济、行业竞争、监管调整及市场环境变化等外部风险，或导致部分举措进度、效果与既定目标存在差异，具有一定的不确定性，行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年3月26日