

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2026-039

上海开开实业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届董事会第五次会议通知和会议相关材料于 2026 年 8 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2026 年半年度报告及报告摘要

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权

二、关于拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靛、陈珩回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第四次会议审议通过（3 票同

意，0 票反对，0 票弃权)，同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-040 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟继续与云南结对帮扶的议案

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-041 号公告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、关于变更公司非独立董事的议案

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-042 号公告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-043 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

六、关于修订《社会责任管理制度》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、关于修订《关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于修订公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的相关条款，结合公司“大健康”战略转型发展需要，对公司部分内部管理制度进行了修订，主要涉及公司及下属子公司财务、审计、行政、人事等相关领域，进一步厘清权责边界、优化管理流程，切实提升公司及下属子公司规范化、标准化、现代化管理水平。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十、关于会计政策变更的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见2026年8月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-044号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十一、关于召开2026年第一次临时股东会的通知

具体内容详见2026年8月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-045号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年8月29日