股票代码：600272　　股票简称：开开实业　　编号：2026-054
900943　　开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知和会议相关材料于 2026 年 10 月 18 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 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赟女士主持，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 年第三季度报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过（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六次会议审议。

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、关于制订《风险管理制度》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。

三、关于修订《董事会秘书工作制度》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。

四、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》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管理权限、发展战略、安全工作、销售业务等相关领域，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。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日