

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-016

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议通知和会议相关材料于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 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，3 名监事及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，会议的召开和程序符合《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 2024 年度董事会工作报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年年度报告及摘要

本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），针对本报告中的财务信息进行了重点审议，同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、公司 2024 年度财务决算报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、公司计提 2024 年度资产减值准备的议案

公司本年度净计提资产减值准备减少当期损益 2,066,123.07 元，占公司本年度经审计净利润的比例为 4.33%，对公司经营成果影响不大。其中：净计提应收账款坏账损失减少净利润 2,193,767.67 元，净转回其他应收款坏账损失增加净利润 248,759.04 元，净计提存货跌价损失减少净利润 121,114.44 元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 年度日常关联交易的议案

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、张翔华、焦志勇、朱芸、刘光靛、唐沪军回避表决。

本议案已经独立董事 2025 年第三次会议审议通过（3 票同意，0

票反对，0票弃权)，同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-018号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司2024年度利润分配预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.044元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本243,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,692,000.00元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.55%。

2024年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本预案已经独立董事2025年第三次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-019号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、关于公司高级管理人员、经营者2025年度薪酬方案的议案
为建立健全有效的激励与约束机制，增强企业活力、创造力、市场竞争力和抗风险能力，第十届董事会所聘请的公司高级管理人员、经营者年度薪酬方案具体如下：

1、公司高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其所分管工作范围及主要职责，2025 年按绩效评价标准和程序，决定高级管理人员的薪酬。

2、经营者的薪酬

公司根据下属两大主营业务各自的行业特点和经营实际，服装板块经营者按照《2025 年开开百货领导人员考核办法（试行）》及《2025 年开开百货领导人员考核办法实施细则（试行）》发放；医药板块经营者实行职业经理人制度，按照《2025 年雷西公司职业经理人考核办法（试行）》及《2025 年雷西公司职业经理人考核办法实施细则（试行）》发放。

公司董事会授权公司总经理室按照上述方案制定年度具体考核目标并对相关人员进行考核。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。根据《上市公司治理准则》的有关规定，董事张翔华、刘光靓回避表决。

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于会计政策变更的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-020 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-021 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案

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、张翔华、焦志勇、朱芸、刘光靛、唐沪军回避表决。

本议案已经独立董事 2025 年第三次会议审议通过(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 2025-022 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、关于制定《舆情管理制度》的议案

为加强公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定《舆情管理制度》。

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。

十二、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最新修订,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《总经理工作细则》《内部信息传递管理制度》进行修订。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

十三、公司 2024 年度内部控制评价报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权), 并同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

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。

十四、关于公司董事会延期换届的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2025-023 号公告。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

十五、公司 2025 年第一季度报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权), 针对本报告中的财务信息进行了重点审议, 同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

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。

十六、关于召开 2024 年年度股东大会的通知

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-024 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

2025 年 4 月 30 日