

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2024-051

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知和会议文件于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 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 名监事及其他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 2025 年半年度报告及报告摘要

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过（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二十八次会议审议。

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、公司拟续聘 2025 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过（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二十八次会议审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-053 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 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日