

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2026-014

上海开开实业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知和会议相关材料于 2026 年 4 月 18 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2026 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，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 2026 年第一季度报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过（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，同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

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)，同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议；

本议案已经公司董事会审计委员会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三次会议审议。

具体内容详见2026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）2026-015号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于拟续聘2026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三次会议审议。

具体内容详见2026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）2026-016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年年度股东会审议。

四、关于拟向全资子公司上海雷允上药业西区有限公司增资的议案

具体内容详见2026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）2026-017号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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。

六、关于召开 2025 年年度股东大会的通知

具体内容详见 2026 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）2026-018 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 4 月 30 日