公司代碼：600272 900943　　公司簡稱：開開實業 開開B股

上海開開實業股份有限公司 2023年年度報告摘要

第一節 重要提示

1. 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3. 公司全體董事出席董事會會議。
4. 上會會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司第十屆董事會第十六次會議審議通過公司2023年度利潤分配預案：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.49元（含稅），B股折算成美元發放，共計分配股利11,907,000.00元（含稅）。本年度公司不進行送紅股、資本公積金轉增股本。本預案需提交股東大會審議批準後實施。

第二節 公司基本情況

1. 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	開開實業	600272	不適用
B股	上海證券交易所	開開B股	900943	不適用

聯系人和聯系方式	董事會秘書
姓名	張燕華
辦公地址	上海市海防路421號3號樓1−3樓
電話	86−21−62712002
電子信箱	dm@chinesekk.com

2. 報告期公司主要業務簡介

根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754−2017）及中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（證監會公告2012[31]號），公司所處行業爲零售業（代碼爲F52）。

2023年，國民經濟企穩回升，逐步恢復常態化運行，消費者信心指數也穩步回升，消費呈現逐步復蘇態勢。消費市場在提振消費的大背景下，不斷釋放經濟增長的內需潛力，市場繼續展現出強勁韌性，零售行業也在積極調整以適應多變的市場環境以及迭代的消費群體，滿足更多消費者的需求，實現產業的創新和持續繁榮。

1. 醫藥業

近年來，隨着帶量采購制度化常態化、醫保談判藥品“雙通道”管理、鼓勵醫療器械創新和國產替代等醫藥流通領域一系列政策密集出臺實施，多策并舉進一步推動醫藥流通行業正在從速度規模型轉向質量效益型，朝着數字化、集約化、專業化、現、現代化趨勢發展，以科技賦能、創新引領行業協同發展，不斷推動行業高質量發展。

同時，隨着社會經濟發展我國人民生活水平持續提高，國民醫療保健意識逐步增強，伴隨人口老齡化、慢病患病率增加等長期趨勢帶來的剛性需求以及醫療服務便利性提高和國家加大醫保投入，居民醫療水平不斷提升，進一步促進了全民健康信息平臺建設和“互聯網＋醫療健康”發展。伴隨人民群衆對健康生活需求的不斷提升以及“健康中國”戰略的政策推動，中國大健康產業市場需求大幅上升，未來居民對大健康產業的需求將會持續增長。

2. 服裝業

近兩年，隨着“新零售”升級，中國的服裝行業正在悄然發生着轉變。95後、00後成爲了新生消費主力軍，生長環境優渥的他們受前衛節目的影響，在服裝的消費觀念、意識以及方式等方面都發生了變化，因此新的市場需求也在發生變化，中國服裝行業正在不斷做新的突破。同時，隨着消費者對時尚、品質和個性化需求的增強，市場將呈現出多元化、細分化的趨勢，服裝定制市場日益繁榮。從高級定制的時裝到日常生活中的休閑裝，定制服裝已經成爲一種趨勢。人們不再滿足於千篇一律的款式和大小，而是追求更加個性化和舒適的穿着體驗。這爲服裝企業的品牌重塑和新生提供了良好的機遇。

（一）主要業務

報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。

公司是以醫藥流通及服務和服裝生產銷售爲核心的雙主業經營模式，下屬服裝和醫藥兩大板塊。其中，醫藥板塊主要是以批發零售業務以及健康服務業務爲主，涵蓋中西藥品、醫療器械、試劑耗材以及診療服務等，近年來由傳統的醫藥零售逐步向大健康服務轉型；服裝板塊主要從事以中華老字號“開開”品牌襯衫、羊毛衫和服飾系列的批發和零售，以及“曼格尼森”品牌系列校服的團購業務。

（二）經營模式

1. 醫藥板塊

公司醫藥板塊主要是以批發零售業務以及健康服務業務爲主，涵蓋中西藥品、醫療器械、試劑耗材以及診療服務等，近年來由傳統的醫藥零售逐步向醫藥健康、醫療健康、醫養健康等健康服務新領域的發展，以“數字健康”統領產業發展，充分融入“產業數字化及數字產業化”的理念，聚焦“四朵雲”項目（雲藥房、中藥雲、雲健康、雲藥城），不斷構築“大健康”產業矩陣。

2. 服裝板塊

公司服裝板塊以“提振信心、深化改革、韌性克難、提質增效”爲基調，以商貿流通板塊綜合改革爲重點，以客戶需求爲導向，聚焦品牌保護，創新營銷方法，優化調整業務結構，激發“老字號”新活力，破立并舉做好“開開”品牌發展工作。

3. 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2023年	2022年		本年比上年增減(%)	2021年	
		調整後	調整前		調整後	調整前
總資產	1,326,712,627.84	1,210,402,408.49	1,207,255,505.50	9.61	1,068,118,154.42	1,062,971,330.52
歸屬於上市公司股東的淨資產	595,827,343.28	568,677,230.18	568,582,269.10	4.77	535,540,572.93	535,431,490.48
營業收入	925,070,377.41	894,171,857.19	894,171,857.19	3.46	669,830,444.59	669,830,444.59
歸屬於上市公司股東的淨利潤	39,300,113.10	39,928,203.46	39,949,414.62	−1.57	21,717,156.85	21,717,156.85
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	9,445,628.88	14,142,027.49	14,163,238.65	−33.21	4,304,296.82	4,304,296.82
經營活動產生的現金流量淨額	578,427.54	79,342,921.55	79,342,921.55	−99.27	26,714,570.66	26,714,570.66
加權平均淨資產收益率（%）	6.77	7.26	7.26	減少0.49個百分點	4.14	4.14
基本每股收益（元／股）	0.16	0.16	0.16		0.09	0.09
稀釋每股收益（元／股）	0.16	0.16	0.16		0.09	0.09

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度（1−3月份）	第二季度（4−6月份）	第三季度（7−9月份）	第四季度（10−12月份）
營業收入	199,595,462.29	191,099,601.04	224,420,347.32	309,954,966.76
歸屬於上市公司股東的淨利潤	9,795,174.23	7,126,261.10	2,866,790.29	19,511,887.48
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	3,232,192.74	5,068,449.28	1,224,883.69	−79,896.83
經營活動產生的現金流量淨額	−24,761,380.76	4,039,749.57	−21,451,287.34	42,751,346.07

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 ✓不適用

4. 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位：股

截至報告期末普通股股東總數（戶）	36,230
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）	40,784
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0

前10名股東持股情況

股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
上海開開（集團）有限公司	0	64,409,783	26.51	0	無		國有法人
上海靜安國有資產經營有限公司	0	6,000,000	2.47	0	無		國有法人
上海金興貿易公司	0	3,000,000	1.23	3,000,000	凍結	3,000,000	國有法人
BARCLAYS BANK PLC	1,051,833	1,469,000	0.60	0	無		未知
中信證券股份有限公司	440,595	1,372,613	0.56	0	無		國有法人
華泰證券股份有限公司	829,648	1,274,101	0.52	0	無		國有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	887,315	998,101	0.41	0	無		未知
中信裏昂資產管理有限公司－客戶資金－人民幣資金匯入	967,745	967,745	0.40	0	無		未知
中國國際金融香港資產管理有限公司－CICCFT4（QFII）	910,400	928,500	0.38	0	無		未知
上海九百（集團）有限公司	0	880,000	0.36	0	無		國有法人
上述股東關聯關系或一致行動的說明	1、上海開開（集團）有限公司、上海靜安國有資產經營有限公司、上海九百（集團）有限公司隸屬於上海市靜安區國有資產監督管理委員會，與其他前10名股東及其他前10名無限售條件股東之間，均不存在關聯關系或一致行動。2、上海金興貿易公司與前10名股東及前10名無限售條件股東之間，均不存在關聯關系或一致行動。3、未知BARCLAYS BANK PLC、中信證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、中信裏昂資產管理有限公司－客戶資金－人民幣資金匯入、中國國際金融香港資產管理有限公司－CICCFT4（QFII）與前10名股東及前10名無限售條件股東之間，是否存在關聯關系或一致行動。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無						

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

✓適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

✓適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

□適用 ✓不適用

5. 公司債券情況

□適用 ✓不適用

第三節 重要事項

1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。放眼全球，經濟復蘇乏力，逆全球化思潮涌動，國際地緣政治形勢依然錯綜復雜，全球性問題加劇。面對波譎雲詭的國際政治經濟環境，全國上下以黨的二十大精神爲指引，頂住外部壓力、克服內部困難，着力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，推動中國經濟回升向好，沿着高質量發展航道篤定向前。

截止2023年12月31日，公司資產總額132,671.26萬元，較上年年末餘額121,040.24萬元（公司執行《企業會計準則解釋第16號》追溯調整後的金額）增加11,631.02萬元，增幅9.61%。2023年全年，公司實現營業收入92,507.04萬元，較上年同期89,417.19萬元增加3,089.85萬元，增幅3.46%；歸屬於母公司所有者的淨利潤3,930.01萬元，較上年同期3,992.82萬元（公司執行《企業會計準則解釋第16號》追溯調整後的金額）減少62.81萬元，降幅1.57%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤944.56萬元，上年同期1,414.20萬元（公司執行《企業會計準則解釋第16號》追溯調整後的金額）減少469.64萬元，降幅33.21%。

2023年度公司營業收入較上年同期增加，主要是2023年公司初步建成區域化醫用耗材試劑供應鏈管理模式，雷西精益實現營業收入超過2.5億元。雖然雷西精益的業務收入取得了大幅增長，但是其利潤對歸屬於母公司所有者的淨利潤影響僅100萬元左右。剔除雷西精益的影響，在2022年第二季度特殊時期下公司各類醫藥醫療及其他相關物資的銷售較多且該部分銷售存在一定的特殊性和不可復制性，同時醫藥板塊主要銷售業務受到醫改政策及市場大環境的影響，與上年同期比較仍然有所下降。

1. 守正創新，煥新老字號內涵

公司旗下擁有“雷允上”與“開開”兩大品牌，都是國家商務部認定的“中華老字號”。近年來，伴隨着整體消費市場的環境變化，公司堅守匠心品質，積極深挖老字號內涵價值，擁抱消費新潮流、新場景，以創新爲引擎，以短視頻、電商直播爲渠道，發揮區域優勢，融入靜安特色，彰顯國潮風采，展現老字號在靜安沃土上的生生不息、實現老字號品牌尊古不泥古，創新不失宗，不斷贏得市場口碑。

雷西公司運用數字化思維，依托信息化健康平臺建設，不斷拓寬健康消費渠道，實現跨層級、跨地域的健康服務場景再造，激發“互聯網＋”發展的澎湃動能，打造“四朵雲”項目：

➢ 雲藥城：作爲雷西公司運營的互聯網藥品銷售平臺，已經初步完成系統建設，并且於2023年3月15日成功入駐“健康靜安”平臺，借助“健康靜安”平臺會員雙向引流的同時，全力助推區域“數字化健康生活圈”的打造，全年總訪問人數近兩萬人。

➢ 雲藥房：作爲承擔區域互聯網醫院藥品配送信息化服務平臺，通過加強醫院、藥企、患者之間的信息互聯，讓“數據多跑路，百姓少跑路”，力爭實現讓轄區百姓足不出戶即可享受高效、安全、便捷藥學服務的目的，2023年已完成與區內15家社區衛生服務中心互聯網醫院/診療“雲藥房”對接上綫，爲百姓科學用藥、合理用藥、安全用藥提供便利。

➢ 中藥雲：作爲承擔區域中藥飲片代配代煎延伸服務平臺，在做好“中藥安心達”服務的基礎上，推進電子審方、處方點評、中藥飲片溯源等工作，不斷提升中藥飲片質控管理水平，助力靜安中醫藥服務高質量、可持續發展。2023年，爲推進“靜安區中醫藥健康服務文化基地數字化功能項目”建設，新增四家區域醫療機構的中藥飲片代配代煎業務。在力爭中藥飲片業務“量”增長的同時，配合做好溯源飲片供應保障工作，并探索構建“來可查、去可追、錯可糾”的規範化質量管理模式，不斷提升中醫藥質控管理水平，助力中藥飲片業務高質量、可持續發展。

➢ 雲健康：作爲雷西公司客戶管理平臺，通過對傳統營銷進行互聯網化、數據化和智能化改造，推進營銷數字化、服務數字化轉型，有效促進企業B2C、O2O等業態發展提質增效，不斷提升企業的核心競爭力。2023年，已完成“雲健康”客戶管理平臺系統（CRM會員系統）搭建以及零售門店系統的全覆蓋運行，實現與“雲藥城”的信息對接，并將數據分析技術運用在增品種、提品質、創品牌等方面，依托積分引流、“爆品”打造和熱點營銷。CRM會員系統運行1年會員人數已達到近三萬人，形成潛在消費群體“蓄水池”。

公司醫藥板塊旗下參茸自主品牌“上雷”在緊抓冬蟲夏草、野山參等拳頭產品的消費市場基礎上，適應市場需求主動求變，開發靈芝破壁孢子粉、新會陳皮、養生茶等多款新品。文創品牌“允上生活”深度融合中醫藥文化特色，傳播健康理念，開發多款新品，其中“東方明珠 × 允上生活珠香韵禮盒”榮獲2023年上海禮物設計大賽“年度新品”，并與“四時無火香薰禮盒”一同入選2023年上海優選特色伴手禮（金榜），并獲評2023年上海市首發經濟引領性本土品牌。

公司服裝板塊有效利用“微信公衆號投放＋活碼引流”“抖音直播帶貨”“淘寶天貓網上商城”等新媒體平臺，加強品牌宣傳廣度，拓寬新零售營銷模式。通過開展經營性、品牌性綫下市場活動以及綫上平臺的電商直播、視頻剪輯等相關調研學習工作，強化綫上平臺的活動和銷售策略，累積相關經驗，持續挖掘“開開”品牌市場潛力，保持品牌發展效能，提高市場競爭能力。制作拍攝關於品牌宣傳、新品推介、產品養護、服飾文化等多條短視頻，投放抖音直播間。同時，借助2023年上海老字號博覽會的舉辦，在活動現場開展直播，無痕三防襯衫、成衣免燙襯衫等多款產品以及國潮伴手禮系列產品熱賣，持續激發品牌活力，助推品牌多元化發展，提升品牌形象。

服裝板塊與上海東方明珠、上海氣象博物館共同聯名開發了多款文創伴手禮，其中“開明珠光”文創眞絲披肩被評爲上海金榜伴手禮，“城市的溫度”氣象文化絲巾評爲上海伴手禮，并得到滬上知名媒體如東方衛視、新民晚報、上海觀察等十多家媒體宣傳報道。開開眞絲絲巾系列獲“上海禮物”品牌商品認證，開開獲“上海首發經濟引領性品牌”榮譽。

2. 卓越致遠，搭建大健康生態

面對行業發展的新形勢，以及復雜的外部經營環境，公司不斷提升內控管理水平，加強人才隊伍建設，完善激勵機制，推進財務信息化建設，完善制度，優化流程，爲公司高質量發展積蓄新勢能。

公司以財務信息化爲手段，以資金管理爲重點，以信息化建設爲支撐，積極防範財務風險，強化業財融合，創造管理效益，爲公司健康穩定持續發展提供了堅實的財務保障。同時，結合企業經營實際、業務流程調整和內部管理要求，制定企業制度修訂的工作安排，逐步補充、修訂和完善房屋租賃管理、存貨管理、固定資產管理、貨幣資金管理、應收款項管理等多項管理制度，不斷增強制度的包容性、適應性、可預期性。

公司堅持“人才興企，人才強企”的理念，通過內培外引的方式加快後備人才的培養，全力打造人才“育、引、留、用”新生態，爲公司“大健康”戰略轉型的搭建奠定企業文化基礎：一是不斷健全完善人才選拔和任用機制：設計基於崗位勝任力的多層次、全方位的人才梯隊發展體系，建立能上能下、能者善用、能進能出的運行機制，形成人力資源的“活源泉”；二是加大招聘引進力度：根據公司發展規劃，持續維護招聘渠道，不斷完善招聘體系，引進多名復合型人才，公司未來發展凝聚共識；三是激發隊伍內生動力：堅持“自主培訓爲主，外委培訓爲輔”的原則，以演講宣導、技能競賽等多種形式，進一步提升員工業務技能、知識素養與綜合素質，爲公司高質量積蓄內生動力。

2023年，根據公司近年來的發展情況與業務變化，對新形勢下公司部門、崗位、人員設置進行調查分析，重新修訂7個部門職責和26個崗位職責，使公司在實現戰略目標的同時，增強人員風險管理，合理配置人力資源。通過內培外引的方式，提拔了副總經理、財務部副經理若幹人員，培育晉升（中）藥師、執業（中）藥師職業資格超十人以及引進本科、研究生等復合型人才多人，推動公司高質量發展。

公司醫藥板塊積極應對醫藥行業政策與市場環境變化帶來的機遇與挑戰，以創新爲動力，以質量爲基石，以品牌爲引領，圍繞“搭建大健康生態體系”，在深根固柢傳統業務的基礎上聚力探索在“醫藥健康、醫療健康、醫養健康”三大核心領域的新業態、新模式、新動能，推進中醫藥＋健康產業的深度融合。

一是築牢藥品批零業務基石。面對“藥品集中帶量采購”“GPO”“兩票制”等系列政策常態化以及醫療行業監管加強等因素的綜合影響，雷西公司充分發揮醫藥零售企業供應渠道資源優勢，不斷提升采購及供應能級，及時開拓批發零售新品市場，全年引進新品上百個。面對實體零售藥房門店客流下降、經營成本增加、綫上電商擠壓等情況，藥品零售行業已開始從跑馬圈地、比拼價格，進入到深耕健康服務、深謀差异化優勢、深挖綫上平臺潛力的階段。2023年，雷西公司零售板塊協同發力，構築新消費場景、開拓新消費模式、培養新消費群體。雷允上藥城厚植綜合性健康商廈優勢，先後完成二樓聽力中心、老年用品區優化調整，提升健康服務與健康產品的廣度與深度。零售連鎖門店圍繞美團、餓了麼、天貓、微商城等O2O和B2C綫上公私域平臺，擴品種、做營銷。同時，零售連鎖提前布局“雙通道”業務賽道，市北店成功取得“醫保雙通道藥店”資質，有效承接醫療機構外流處方業務，在滿足居民便捷購藥需求的同時，爲其他零售連鎖門店“雙通道”板塊開拓提供了可參考、可復制的業務模板。

二是不斷探索“大健康”服務新業態的前沿陣地。雷允上西區門診部口腔科項目在公司董事會的授權範圍內，已完成項目整體立項、全套圖紙設計以及工程委托招標等相關工作，并取得項目施工許可證，全面開展工程施工。與此同時，雷西公司還編制完成《口腔科運營實施方案》，并同步啓動了專業人員招聘、醫療設備采購、機房建設、制度體系建設等籌備工作。

雷西精益立足“政府滿意、醫院受益、患者得益、企業發展”的工作目標，不斷提高上綫醫院耗材試劑產品的資源優質度，一體化推進院內相關系統的開發部署，已全面完成27家區屬醫療機構系統上綫工作，業務對接正逐步推進。初步建成區域化醫用耗材試劑供應鏈管理模式，有效推動醫療機構降本增效、健康發展以及公司大健康產業高質量發展。

爲確保服裝板塊的穩步發展，公司啓動了商貿板塊的綜合改革工作。在組織架構層面：以壓縮管理層級爲目標，通過服裝板塊下屬各子公司股權的歸并整合，實現人、財、物等的集中管理，有效提升經營決策效率；在業務調整層面：一方面以業務項目化爲基礎，積極適應市場需求、優化品牌監督效率、提升持續盈利能力；另一方面大力發揮團購優勢業務，加大向團購市場政策傾斜力度和新增市場的開拓力度，穩步推進團體職業服定制業務，雙管齊下推進商貿板塊的綜合改革工作。截止目前，已經啓動了收購全資子公司上海開開制衣公司所持有的上海開開百貨有限公司60%股權和上海開開襯衫總廠有限公司88.89%股權。股權轉讓完成後，開開百貨及襯衫總廠將變更爲公司全資子公司。

3. 低碳環保，推動高質量發展

隨着“雙碳”目標進程穩步推進，中國完善ESG實踐步伐加快。公司積極順應時代需求，貫徹新發展理念，以促進經濟社會全面綠色低碳轉型爲己任，走綠色可持續發展道路，高度重視安全生產，加強環境整治，公司持有方圓標志認證集團頒發的證書編號爲00222E34576R6M的《環境管理體系認證證書》，所建立的環境管理體系符合GB/T24001−2016/ISO14001:2015《環境管理體系要求及使用指南》的要求，確保在重大安全、環保、質量事故爲零的前提下，踐行綠色可持續低碳環保發展理念。

雷西公司緊緊圍繞《卓越績效評價準則》“上海市質量金獎”和“上海品牌”規範要求，堅持卓越績效管理準則和質量、環境雙體系閉環管理。2023年完成ISO9001、ISO14001質量、環境雙體系內審，并順利通過質量、環境雙體系再認證，強化以質量戰略爲引領、質量管理部門監督、質量崗位人員落實，確保大質量管理橫向到邊、縱向到底。

服裝板塊堅持樹立“安全第一”的思想，以全面落實安全生產年度責任爲目標，強化組織領導，細化工作措施，扎實開展監督檢查，保證企業穩定發展。

公司積極踐行企業社會責任，在發展自身經濟的同時也肩負起服務區域經濟的主體責任。長年以來，堅持助力對口地區鄉村振興，切實履行企業社會責任。公司及下屬子公司在多輪結對幫扶工作基礎上，繼續與崇明縣港西鎮協興村以及雲南省文山州麻栗坡縣下金廠鄉下金廠村開展結對幫扶工作，每年累計幫扶資金在60萬元左右，幫助困難黨員群衆及困難學生解決實際困難、幫助改善村容村貌、提升人居環境。

2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 ✓不適用

上海開開實業股份有限公司
董事長：莊虔贇
2024年3月28日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2024−007

上海開開實業股份有限公司 第十屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第十屆董事會第十六次會議通知和會議文件於2024年3月18日以書面、電話及電子郵件等方式發出，會議於2024年3月28日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名，3名監事及其他高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長莊虔贇女士主持，會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

一、公司2023年度董事會工作報告

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

二、公司2023年年度報告及摘要

本議案已經公司董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票弃權），針對本議案中的財務報告進行了重點審議，同意提交公司董事會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

三、公司2023年度財務決算報告

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

四、公司計提2023年度資產減值準備的議案

公司本年度淨計提資產減值準備減少當期利潤總額2,385,658.16元，約占公司當年利潤總額54,934,727.22的4.34%，對公司經營成果影響不大。其中：淨計提應收賬款壞賬損失減少利潤總額2,016,209.59元，淨計提其他應收款壞賬損失減少利潤總額614,526.65元，淨轉回存貨跌價損失增加利潤總額245,078.08元。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

五、公司2023年度日常關聯交易實際發生額和預計2024年度日常關聯交易的議案

由於本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蕓、劉光靚、唐滬軍回避表決。

本議案已經獨立董事2024年第三次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票弃權），同意提交公司董事會審議。

具體內容詳見2024年3月30日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2024−009號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票弃權。

六、公司2023年度利潤分配預案

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.49元（含稅），B股折算成美元發放，按公司2023年年度股東大會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。截至2023年12月31日，公司總股本243,000,000股，以此計算擬派發現金紅利合計爲11,907,000.00元（含稅），占2023年度合并報表中歸屬於上市公司股東淨利潤的比例爲30.30%。2023年度，公司不進行送紅股、資本公積金轉增股本。

具體內容詳見2024年3月30日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2024−010號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

七、公司擬續聘2024年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案

本議案已經公司董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票弃權），同意提交公司董事會審議。

具體內容詳見2024年3月30日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2024−011號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

八、關於公司高級管理人員、經營者年度薪酬方案的議案

爲建立健全有效的激勵與約束機制，增強企業活力、創造力、市場競爭力和抗風險能力，第十屆董事會所聘請的公司高級管理人員、經營者年度薪酬方案具體如下：

1. 公司高級管理人員的薪酬

公司高級管理人員根據其所分管工作範圍及主要職責，2024年按績效評價標準和程序，決定高級管理人員的薪酬。

2. 經營者的薪酬

公司根據下屬兩大主營業務各自的行業特點和經營實際，服裝板塊經營者按照《2024年開開百貨領導人員考核辦法（試行）》及《2024年開開百貨領導人員考核辦法實施細則（試行）》發放；醫藥板塊經營者實行職業經理人制度，按照《2024年雷西公司職業經理人考核辦法（試行）》及《2024年雷西公司職業經理人考核辦法實施細則（試行）》發放。

公司董事會授權公司總經理室按照上述方案制定年度具體考核目標并對相關人員進行考核。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票弃權），同意提交公司董事會審議。根據《上市公司治理準則》的有關規定，董事張翔華、劉光靚回避表決。

表決結果：七票同意、零票反對、零票弃權。

九、公司2023年度內部控制評價報告

本報告已經公司董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票弃權），并同意提交公司董事會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

十、關於會計政策變更的議案

具體內容詳見2024年3月30日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2024−012號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

十一、關於董事會授權購買低風險理財產品的議案

具體內容詳見2024年3月30日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2024−013號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票弃權。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2024年3月30日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2024−008

上海開開實業股份有限公司 第十屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第十屆監事會第十次會議通知和會議文件於2024年3月18日以書面、電話及電子郵件等方式發出，會議於2024年3月28日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議由監事會主席單丹丹女士主持，會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

一、公司2023年度監事會工作報告

表決結果：三票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

二、公司2023年年度報告及摘要

公司監事會對公司2023年年度報告的內容和編制審議程序進行了全面審核，意見如下：

公司2023年年度報告的編制和審議程序規範合法，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。公司2023年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息眞實客觀地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果。在公司監事會提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議的人員不遵守保密規定及損害公司和投資者利益的行爲發生。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：三票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

三、公司2023年度財務決算報告

表決結果：三票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

四、公司計提2023年度資產減值準備的議案

公司本年度淨計提資產減值準備減少當期利潤總額2,385,658.16元，約占公司當年利潤總額54,934,727.22的4.34%，對公司經營成果影響不大。其中：淨計提應收賬款壞賬損失減少利潤總額2,016,209.59元，淨計提其他應收款壞賬損失減少利潤總額614,526.65元，淨轉回存貨跌價損失增加利潤總額245,078.08元。

表決結果：三票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

五、公司2023年度日常關聯交易實際發生額和預計2024年度日常關聯交易的議案

報告期內公司發生的日常關聯交易符合公司生產經營的實際需要，交易決策程序合法、合規，交易定價體現了公平公允原則，不存在損害公司和關聯股東利益的行爲。

公司預計的2024年度日常關聯交易符合《公司法》《公司章程》等相關規定，公司與關聯方之間發生的交易系基於公司正常業務經營所需，交易定價公平、合理，日常關聯交易額度的預計符合交易雙方業務發展需求，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營能力產生影響，符合公司的長遠發展規劃。

具體內容詳見2024年3月30日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2024−009號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票弃權。

六、公司2023年度利潤分配預案

公司2023年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展。

具體內容詳見2024年3月30日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2024−010號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

七、公司擬續聘2024年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案

具體內容詳見2024年3月30日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2024−011號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票弃權。

本議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

八、關於會計政策變更的議案

具體內容詳見2024年3月30日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2024−012號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票弃權。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
監事會
2024年3月30日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2024−009

上海開開實業股份有限公司 2023年度日常關聯交易實際發生額和預計2024年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）預計2024年度日常關聯交易金額占公司最近一期經審計淨資產絕對值低於5%，無需提交股東大會審議。

● 日常關聯交易對上市公司的影響：在日常交易過程中，公司完全獨立決策，不受關聯方控制，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性，公司主要業務或收入、利潤來源等不會因相關關聯交易對關聯方產生依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1.2024年3月21日公司召開獨立董事2024年第三次會議，以3票同意、0票反對、0票弃權的表決結果，審議通過了《公司2023年度日常關聯交易實際發生額和預計2024年度日常關聯交易的議案》。公司獨立董事對關聯交易事項予以事前認可，認爲：公司2023年度日常關聯交易實際發生額和預計2024年度日常關聯交易事項爲公司日常生產經營活動所需，符合公司實際業務需要，符