（上接A9）

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	39,977	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0

前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
上海開開（集團）有限公司	國有法人	64,409,783	26.51	0	無	
上海靜安國有資產經營有限公司	國有法人	6,000,000	2.47	0	無	
上海金興貿易公司	國有法人	3,000,000	1.23	3,000,000	凍結	3,000,000
金樟賢	境內自然人	1,400,000	0.58	0	無	
張建飛	國有法人	1,293,000	0.53	0	無	
徐國新	境內自然人	1,143,000	0.47	0	無	
招商證券（香港）有限公司	未知	1,131,100	0.47	0	無	
陳海華	境內自然人	908,900	0.37	0	無	
季明玉	境內自然人	899,810	0.37	0	無	
上海九百（集團）有限公司	國有法人	880,000	0.36	0	無	

前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量 股份種類	數量
上海開開（集團）有限公司	64,409,783	人民幣普通股	64,409,783
上海靜安國有資產經營有限公司	6,000,000	人民幣普通股	6,000,000
金樟賢	1,400,000	境內上市外資股	1,400,000
張建飛	1,293,000	人民幣普通股	1,293,000
徐國新	1,143,000	人民幣普通股	1,143,000
招商證券（香港）有限公司	1,131,100	境內上市外資股	1,131,100
陳海華	908,900	人民幣普通股	908,900
季明玉	899,810	境內上市外資股	899,810
上海九百（集團）有限公司	880,000	人民幣普通股	880,000
中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金	878,700	人民幣普通股	878,700
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、未知其餘股東與前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。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	無		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

√不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1、截至本報告披露日，2025年公司獲得政府補助共計459.10萬元。其中：公司收到由公司控股股東開開集團轉付靜安區國資委發放的老字號振興、租金相關等專項補貼款人民幣425.52萬元。（詳見公司於2025年1月11日《上海證券報》《香港商報》及上海證券交易所網站公告）

2、2024年5月，作爲國有控股上市公司，爲積極配合靜安區教育局相關工作的開展，公司提前終止海防路房屋租賃合同。就前述事項，公司於2025年3月獲得靜安區教育局發放的補償款共計127.09萬元。

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

財務報表

□適用 √不適用

合并資產負債表

2025年3月31日

編制單位：上海開開實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	183,246,558.16	105,005,688.11
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	120,483,013.70	120,359,232.88
衍生金融資產		
應收票據	3,681,977.57	1,044,867.85
應收賬款	560,951,985.03	580,554,009.32
應收款項融資		
預付款項	1,038,395.45	784,339.03
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,300,082.03	2,608,878.63
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	79,736,842.37	78,191,971.80
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	4,453,199.90	5,081,464.75
流動資產合計	955,892,054.21	893,630,452.37
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	101,912,498.81	102,787,318.64
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	5,789,867.20	5,789,867.20
投資性房地產	199,649,705.28	202,555,865.61
固定資產	246,124,238.41	247,129,990.64
在建工程	742,396.52	67,924.53
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	14,675,584.95	17,354,786.28
無形資產	5,082,283.59	5,458,702.95
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	5,888,953.38	6,238,323.00
遞延所得稅資產	2,960,795.05	3,500,422.30
其他非流動資產		345,927.43
非流動資產合計	582,826,323.19	591,229,128.58
資產總計	1,538,718,377.40	1,484,859,580.95
流動負債：		
短期借款	10,009,166.67	10,009,166.67
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	530,195,902.46	480,319,744.86
預收款項	2,717,834.88	1,977,121.39
合同負債	8,895,642.83	6,710,821.24
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	9,136,441.46	7,367,646.14
應交稅費	8,929,254.94	12,122,910.92
其他應付款	118,807,889.60	122,256,068.70
其中：應付利息		
應付股利	1,453,292.30	1,454,264.30
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,944,185.48	9,885,779.89
其他流動負債	1,116,644.24	1,823,572.33
流動負債合計	698,752,962.56	652,472,832.14
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,883,795.18	5,374,515.63
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	172,236,867.24	174,055,524.66
遞延所得稅負債	3,369,369.93	3,964,777.36
其他非流動負債		
非流動負債合計	179,490,032.35	183,394,817.65
負債合計	878,242,994.91	835,867,649.79
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	243,000,000.00	243,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	15,124,566.73	15,124,566.73
減：庫存股		
其他綜合收益	−1,410,130.00	−1,410,130.00
專項儲備		
盈餘公積	63,166,104.66	63,166,104.66
一般風險準備		
未分配利潤	306,957,421.17	298,979,006.17
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	626,837,962.56	618,859,547.56
少數股東權益	33,637,419.93	30,132,383.60
所有者權益（或股東權益）合計	660,475,382.49	648,991,931.16
負債和所有者權益（或股東權益）總計	1,538,718,377.40	1,484,859,580.95

公司負責人：莊虔贇 主管會計工作負責人：劉光靚 會計機構負責人：陳珩

合并利潤表

2025年1—3月

編制單位：上海開開實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、營業總收入	269,631,863.97	234,368,620.36
其中：營業收入	269,631,863.97	234,368,620.36
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	260,322,688.11	231,189,211.73
其中：營業成本	222,370,914.19	191,710,269.52
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	1,744,502.30	1,431,250.28
銷售費用	18,827,339.90	17,980,930.99
管理費用	16,502,077.43	20,345,150.72
研發費用		
財務費用	877,854.29	−278,389.78
其中：利息費用	232,072.62	244,877.33
利息收入	178,669.52	385,304.93
加：其他收益	6,154,039.81	3,659,883.39
投資收益（損失以“−”號填列）	−704,504.71	1,054,255.60
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	−874,819.83	726,178.56
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“−”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“−”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“−”號填列）	287,671.23	287,178.08
信用減值損失（損失以“−”號填列）	578,154.84	−895,959.31
資產減值損失（損失以“−”號填列）	−36,495.70	−61,325.57
資產處置收益（損失以“−”號填列）	8,393.07	25,777,340.17
三、營業利潤（虧損以“−”號填列）	15,596,434.40	33,000,780.99
加：營業外收入	1,251,978.87	131,431.77
減：營業外支出	12,536.18	11,363.68
四、利潤總額（虧損總額以“−”號填列）	16,835,877.09	33,120,849.08
減：所得稅費用	5,352,425.76	9,940,633.38
五、淨利潤（淨虧損以“−”號填列）	11,483,451.33	23,180,215.70
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“−”號填列）	11,483,451.33	23,180,215.70
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“−”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“−”號填列）	7,978,415.00	23,260,067.14
2. 少數股東損益（淨虧損以“−”號填列）	3,505,036.33	−79,851.44
六、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
（1）重新計量設定受益計劃變動額		
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
（3）其他權益工具投資公允價值變動		
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益		
（2）其他債權投資公允價值變動		
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
（4）其他債權投資信用減值準備		
（5）現金流量套期儲備		
（6）外幣財務報表折算差額		
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	11,483,451.33	23,180,215.70
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,978,415.00	23,260,067.14
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,505,036.33	−79,851.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.033	0.096
（二）稀釋每股收益（元/股）	0.033	0.096

公司負責人：莊虔贇 主管會計工作負責人：劉光靚 會計機構負責人：陳珩

合并現金流量表

2025年1—3月

編制單位：上海開開實業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	328,291,354.17	178,341,832.90
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	6,914,681.92	6,084,492.78
經營活動現金流入小計	335,206,036.09	184,426,325.68
購買商品、接受勞務支付的現金	201,356,529.85	200,142,617.54
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及爲職工支付的現金	24,735,336.53	27,584,069.59
支付的各項稅費	15,955,921.26	15,204,967.44
支付其他與經營活動有關的現金	9,781,811.14	11,391,456.57
經營活動現金流出小計	251,829,598.78	254,323,111.14
經營活動產生的現金流量淨額	83,376,437.31	−69,896,785.46
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	40,000,000.00	40,000,000.00
取得投資收益收到的現金	334,205.53	609,172.93
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	27,700.00	20,119,344.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	40,361,905.53	60,728,516.93
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,515,048.78	703,290.29
投資支付的現金	40,000,000.00	20,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	41,515,048.78	20,703,290.29
投資活動產生的現金流量淨額	−1,153,143.25	40,025,226.64
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	75,971.99	83,416.67
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	3,906,316.21	3,545,890.61
籌資活動現金流出小計	3,982,288.20	3,629,307.28
籌資活動產生的現金流量淨額	−3,982,288.20	−3,629,307.28
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	−135.81	268.72
五、現金及現金等價物淨增加額	78,240,870.05	−33,500,597.38
加：期初現金及現金等價物餘額	105,005,688.11	158,154,151.39
六、期末現金及現金等價物餘額	183,246,558.16	124,653,554.01

公司負責人：莊虔贇 主管會計工作負責人：劉光靚 會計機構負責人：陳珩

2025年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告

上海開開實業股份有限公司董事會
2025年4月28日

股票代碼：600272 900943 股票簡稱：開開實業 開開B股 編號：2025—025

上海開開實業股份有限公司 2025年一季度主要經營數據公告

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、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號—行業信息披露》附件《第四號—零售》《關於做好主板上市公司2025年第一季度報告披露工作的重要提醒》等有關規定的要求，現將公司2025年一季度主要經營數據披露如下：

一、報告期內門店變動情況

2025年第一季度，爲優化零售門店布局，提升管理效益，公司關閉1家零售門店。截至2025年3月末，公司旗下自營零售門店16家（其中一家爲自有物業與租賃物業相結合），建築面積爲4,536.65平方米，主要布局於上海市靜安區內。

二、報告期內主要經營數據情況

2025年1−3月，公司累計實現主營業務收入26,216.56萬元：醫藥板塊24,814.21萬元，服裝板塊1,242.14萬元，其他160.21萬元；主營業務毛利4,207.98萬元：醫藥板塊3,969.02萬元，服裝板塊116.38萬元，其他122.58萬元。

1、主營業務分板塊：

1) 醫藥板塊

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業收入比同期增減(%)	營業成本	營業成本比同期增減(%)	毛利率(%)	毛利率比同期增減(%)
批發業	19,429.27	32.61	16,432.60	34.56	15.42	減少1.23個百分點
零售業	4,289.33	−20.73	3,421.06	−21.63	20.24	增加0.91個百分點
衛生	1,095.61	−19.05	991.53	−26.38	9.50	增加9.02個百分點

2) 服裝板塊

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業收入比同期增減(%)	營業成本	營業成本比同期增減(%)	毛利率(%)	毛利率比同期增減(%)
批發業	106.23	147.22	95.75	219.91	9.87	減少20.48個百分點
零售業	1,135.91	−2.07	1,030.01	1.09	9.32	減少2.84個百分點

3) 其他

單位：萬元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業收入比同期增減(%)	營業成本	營業成本比同期增減(%)	毛利率(%)	毛利率比同期增減(%)
租賃業	160.21	2.59	37.63	0.00	76.51	增加0.61個百分點

2、主營業務分地區

單位：萬元 幣種：人民幣

分地區	營業收入	營業收入比同期增減(%)	營業成本	營業成本比同期增減(%)	毛利率(%)	毛利率比同期增減(%)
上海地區	25,747.73	17.25	21,576.72	18.36	16.20	減少0.78個百分點
上海以外	468.83	−42.53	431.86	−44.71	7.89	增加3.65個百分點

以上經營數據源自公司報告期內財務數據，未經審計，公司董事會提醒投資者審愼使用。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司董事會
2025年4月30日

股票代碼：600272 900943 股票簡稱：開開實業 開開B股 編號：2025—026

上海開開實業股份有限公司 關於使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告

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：

● 委托理財受托方：上海農村商業銀行股份有限公司靜安支行（以下簡稱“農商銀行”）、中國建設銀行股份有限公司上海靜安支行（以下簡稱“建設銀行”）；

● 委托理財金額：合計共人民幣6,000萬元，其中農商銀行人民幣3,000萬元；建設銀行人民幣3,000萬元。

● 委托理財產品類型：結構性存款；

● 委托理財期限：農商銀行150天；建設銀行184天；

● 履行的審議程序：2025年4月28日上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）召開第十屆董事會第二十五次會議，以9票同意、0票反對、0票弃權的表決結果，審議通過了《關於董事會授權購買低風險理財產品的議案》，授權公司總經理室在2025年4月至2026年4月期間，階段性的繼續利用短期閑置資金總金額不超過人民幣1.8億元，購買低風險理財產品。在上述額度內資金可以滾動使用。在資金額度的使用期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過該投資額度。本議案無需提交股東大會審議。

● 特別風險提示：公司本着審愼投資的原則擬投資的品種包括結構性存款等理財產品，以及安全性較高、流動性較好、短期（不超過12個月）的其他低風險理財產品。總體投資風險小，處於公司風險可承受和控制範圍之內。但金融市場受宏觀經濟、市場波動等因素的影響較大，并且投資產品的收益類型可能爲保本浮動收益或浮動收益類型，不排除投資產品實際收益受宏觀經濟、市場波動影響可能低於預期的風險。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

公司根據流動資產狀況，爲合理運用公司自有資金，在評估資金安全、保障資金流動性、提高資金收益率的基礎上，在確保日常經營所需資金的前提下使用部分短期閑置自有資金投資委托理財產品，不會影響公司日常經營運轉，不會影響主營業務的正常開展；同時在投資期限和投資贖回靈活度上做好合理安排，不影響公司日常資金正常周轉需求，有利於提高公司自有資金的使用效率和收益。

（二）委托理財投資金額

本次委托理財投資金額：合計共人民幣6,000萬元，其中農商銀行人民幣3,000萬元；建設銀行人民幣3,000萬元。

（三）委托理財資金來源

本次資金來源全部爲公司短期閑置的自有資金。

（四）委托理財的基本情況

單位：萬元 幣種：人民幣

受托方名稱	上海農村商業銀行股份有限公司靜安支行	中國建設銀行股份有限公司上海靜安支行
產品類型	結構性存款	結構性存款
產品名稱	公司結構性存款2025年第107期（鑫和系列）	中國建設銀行上海市分行單位人民幣定制型結構性存款
金額	3,000	3,000
預計年化收益率	1.30%−2.05%	1.00%−2.70%
預計收益金額	16.03−25.27	15.12−40.83
產品期限	150天	184天
收益類型	保本浮動收益	保本浮動收益
結構化安排	−−	−−
參考年化收益率	−−	−−
預計收益（如有）	−−	−−
是否構成關聯交易	否	否

（五）委托理財的具體情況

1、產品概述

● 公司結構性存款2025年第107期（鑫和系列）

產品名稱	公司結構性存款2025年第107期（鑫和系列）
產品編號	AA0203250430006
產品性質	保本浮動收益
投資及收益幣種	人民幣
銷售對象	上海農商銀行機構投資者
挂鈎標的	倫敦金
產品風險等級	低風險
計劃發行規模	10,000萬元
最低成立金額	1,000萬元
起存金額	1,000萬元
追加購買金額	100萬元的整數倍
收益計算基礎	產品存續期限/365
產品存續期限	150天
認購期	2025年04月28日開市時間起，至2025年04月28日閉市時間止，其中開市時間爲8:00，閉市時間爲17:00。上海農商銀行保留提前終止產品認購期的權利，如有變動，產品實際認購期以上海農商銀行公告爲準。
投資冷靜期	投資者簽署完銷售文件起至2025年04月29日閉市時間止
產品成立日	2025年04月30日（產品不成立情況詳見“五、認購及兌付”）。
產品到期日	2025年09月27日
觀察期	2025年04月30日（含）−2025年09月24日（含），觀察期內每工作日觀察。
期初價格	產品成立日挂鈎標的在倫敦時間10:30在彭博系統”GOLDLNAM”界面公布的倫敦金定盤價格；若相應日期彭博系統”GOLDLNAM”界面未顯示該價格，則上海農商銀行將以商業上合理的方式依誠信原則確定價格。
觀察區間	期初價格−1075美元/盎司（含）至期初價格+1075美元/盎司（含）
觀察期工作日約定	挂鈎標的所在交易所對外營業的日期，酌情視市場慣例調整
收益區間	1.30%（年化）至2.05%（年化），其中1.30%爲存款利息率，1.30%以上部分爲產品浮動收益率
到期兌付日	產品到期日後二個工作日以內
是否可質押	可質押，具體質押辦理流程按照上海農商銀行相關業務管理規定執行
期間變更條件	在產品認購期屆滿後不得續存、轉讓或提前支取本產品。
費用	本產品無認購費、銷售服務費、管理費等收費項目。
估值方法	模擬法
適用法律	中華人民共和國法律（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區的法律）

說明：

①投資者簽署銷售文件後、投資冷靜期結束前投資者可以認購撤單。投資者的認購資金將在撤單當日可用。

②上海農商銀行將於本產品的產品到期日後二個工作日內，將存款本金和收益劃入投資者結算賬戶。產品到期日（含）至到期兌付日（不含）之間不計付任何利息。

③如本產品認購總金額未達到規模下限、或國家宏觀政策以及市場相關法規政策發生變化、或發生市場异動等經上海農商銀行合理判斷難以按照產品說明書約定向投資者提供產品服務的情況的，上海農商銀行有權宣布產品不成立。

● 中國建設銀行上海市分行單位人民幣定制型結構性存款

產品名稱	中國建設銀行上海市分行單位人民幣定制型結構性存款
產品編號	31071430020250506001
產品類型	保本浮動收益型產品
本金及收益幣種	人民幣
本金金額	3,000萬元
產品起始日	2025年5月6日
產品期限（日）	184天
產品到期日	2025年11月6日
客戶預期年化收益率	1.00%−2.70%
參考指標	10年期中債國債到期收益率 即中國債券信息網(http://www.chinabond.com.cn/)在觀察日公布的中債國債收益率曲綫（到期），待價期(10.0Y)的收益率。
觀察期	產品起始日（含）至產品到期日前兩個全國銀行間債券市場工作日（含）
參考區間	[期初國債到期收益率−5bps，期初國債到期收益率+5bps] 期初國債到期收益率：交易時刻10年期國債到期收益率 受冷靜期市場變動因素影響，參考區間最終以發行報告爲準
產品收益說明	根據客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數及實際的年化收益率計算收益； 實際年化收益率=2.7%×n1/N+1%×n2/N，2.7%及1%均爲年化收益率。 其中n1=觀察期內挂鈎標的位於參考區間內（含區間邊界）的全國銀行間債券市場工作日天數；n2=觀察期內挂鈎標的位於參考區間外（不含區間邊界）的全國銀行間債券市場工作日天數；N=觀察期內全國銀行間債券市場工作日天數。客戶可獲得的預期最高年化收益率爲2.7%，預期最低年化收益率爲1%。測算收益不等於實際收益，請以實際到期收益率爲準。
收益日期計算規則	實際天數/365，計息期爲自產品起始日（含）至產品到期日（不含），計息期不調整
收益支付頻率	到期一次性支付，不計復利
投資冷靜期	2025年4月29日9:00（北京時間）至2025年5月6日9:00（北京時間） 在投資冷靜期內，客戶有權改變決定，解除已簽訂的銷售文件，并取回全部投資款項。
支付工作日及調整規則	若產品到期日處於節假日期間，產品到期日不調整，照常兌付本金，收益將遇北京節假日順延，遇月底則提前至上一工作日。
稅款	根據現行稅法法規，中國建設銀行暫不負責代扣代繳客戶購買本產品所得收益應繳納的任何稅款。若相關法律法規、稅收政策規定中國建設銀行應代扣代繳相關稅款，中國建設銀行有權依法履行代扣代繳義務。
其他	若本產品成立，客戶資金到賬日至產品起始日前一日按中國建設銀行牌告活期利率計付利息，但上述利息不計入客戶認購本金。自產品起始日（含）起，客戶認購本金轉入交易賬戶；自產品到期日（含）起，本產品交易賬戶內資金不自動轉入活期賬戶且不再計付利息。

2、受托方的情況

本次委托理財的交易對方上海農村商業銀行股份有限公司（證券代碼：601825）、中國建設銀行股份有限公司（證券代碼：601939）均爲上海證券交易所上市的國內商業銀行，交易對方與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

二、委托理財的審議程序

2025年4月28日公司召開第十屆董事會第二十五次會議，以9票同意，0票反對，0票弃權的表決結果，審議通過了《關於董事會授權購買低風險理財產品的議案》。授權公司總經理室在2025年4月至2026年4月期間，階段性的繼續利用短期閑置資金總金額不超過人民幣1.8億元，購買低風險理財產品。在上述額度內資金可以滾動使用。在資金額度的使用期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過該投資額度。該議案無需提交公司股東大會審議。（詳見2025年4月30日《上海證券報》《香港商報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告）

三、委托理財的風險分析及風控措施

（一）投資風險

公司擬投資的品種包括結構性存款等理財產品，以及安全性較高、流動性較好、短期（不超過12個月）的其他低風險理財產品。總體投資風險小，處於公司風險可承受和控制範圍之內。但金融市場受宏觀經濟、市場波動等因素的影響較大，并且投資產品的收益類型可能爲保本浮動收益或浮動收益類型，不排除投資產品實際收益受宏觀經濟、市場波動影響可能低於預期的風險。

公司將依據上海證券交易所的相關規定及時披露短期閑置自有資金購買理財產品的後續進展。

（二）風險防控措施

公司爲控制擬購買低風險理財產品的投資風險，將嚴格篩選金融機構的資質，原則上將選擇金融行業排名居前的大型金融機構，優先選擇國有控股或在主板上市的大型金融機構。

1、公司總經理室行使該投資決策權并簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。公司計劃財務部相關人員將及時跟踪低風險理財產品的進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

2、公司審計監察部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。

3、公司獨立董事、審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內各期投資及相應的損益情況。

四、委托理財對公司的影響

（一）對公司的影響

公司不存在有大額負債的同時短期階段性購買大額理財產品的情形。公司在確保日常經營活動所需的前提下，使用部分短期閑置自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品，不會影響主營業務的正常開展；同時在投資期限和投資贖回靈活度上做好合理安排，不影響公司日常資金正常周轉需求，有利於提高公司自有資金的使用效率和收益。

（二）會計政策及核算原則

根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品計入資產負債表中交易性金融資產，相關損益計入利潤表中投資收益或公允價值變動收益。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司董事會
2025年4月30日

（上接A11）

6.1、有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議： （一）代表十分之一以上表決權的股東提議時； （二）三分之一以上董事聯名提議時； （三）監事會提議時； （四）董事長認爲必要時； （五）首席執行官（CEO）、總經理提議時； （六）證券監管部門要求召開時； （七）本公司《公司章程》規定的其他情形。	6.1、有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議： （一）代表十分之一以上表決權的股東提議時； （二）三分之一以上董事聯名提議時； （三）審計委員會提議時； （四）董事長認爲必要時； （五）首席執行官（CEO）、總經理提議時； （六）證券監管部門要求召開時； （七）本公司《公司章程》規定的其他情形。
8.1、董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。	8.1、董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由過半數的董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的董事共同推舉一名董事召集和主持。
9.1、召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書應當分別提前十日和五日通知。通知以信函、郵件、電子信息傳輸、專人送出或傳眞通知方式進行。 情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。	9.1、召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書應當分別提前十日和三日通知。通知以信函、郵件、電子信息傳輸、專人送出或傳眞通知方式進行。 情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。
10.1、書面會議通知應當至少包括以下內容： （一）會議的時間、地點； （二）會議的召開方式； （三）擬審議的事項（會議提案）； （四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議； （五）董事表決所必需的會議材料； （六）董事應當親自出席或者委托其他董事代爲出席會議的要求； （七）聯系人和聯系方式。	10.1、