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
2025年半年度報告摘要

第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，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網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半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。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 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

公司無半年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案。

第二節 公司基本情況

2.1 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
電話	86−21−62712002
辦公地址	上海市靜安區昌平路678號一樓
電子信箱	dm@chinesekk.com

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	1,536,277,870.82	1,484,859,580.95	3.46
歸屬於上市公司股東的淨資產	619,968,500.81	618,859,547.56	0.18
	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)
營業收入	543,143,362.01	489,520,495.53	10.95
利潤總額	26,821,146.54	54,866,860.45	−51.12
歸屬於上市公司股東的淨利潤	11,800,953.25	31,009,018.96	−61.94
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	3,008,353.65	3,293,810.28	−8.67
經營活動產生的現金流量淨額	103,794,141.27	−27,934,426.71	不適用
加權平均淨資產收益率（%）	1.89	5.07	減少3.18個百分點
基本每股收益（元／股）	0.049	0.128	−61.72
稀釋每股收益（元／股）	0.049	0.128	−61.72

2.3 前10名股東持股情況表

單位：股

截至報告期末股東總數（戶）					36,200
截至報告期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	股東性質	持股比例(%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結的股份數量
上海開開（集團）有限公司	國有法人	26.51	64,409,783	0	無
上海靜安國有資產經營有限公司	國有法人	2.47	6,000,000	0	無
上海金興貿易公司	國有法人	1.23	3,000,000	3,000,000	凍結 3,000,000
李曉華	境內自然人	0.57	1,377,900	0	無
金樟賢	境內自然人	0.56	1,350,000	0	無
招商證券（香港）有限公司	未知	0.47	1,131,100	0	無
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	其他	0.39	951,700	0	無
季明玉	境內自然人	0.37	899,810	0	無
上海九百（集團）有限公司	國有法人	0.36	880,000	0	無
BOCI SECURITIES LIMITED	未知	0.36	862,725	0	無
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、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、末知李曉華、金樟賢、招商證券（香港）有限公司、季明玉、BOCI SECURITIES LIMITED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				

2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

☐ 適用 ／ ✓ 不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

☐ 適用 ／ ✓ 不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

☐ 適用 ／ ✓ 不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明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

☐ 適用 ／ ✓ 不適用

2025年上半年，全球經濟復蘇仍存在諸多不確定性；產業鏈重構的加速推進與貿易壁壘的持續加劇，共同構成了復雜嚴峻的外部挑戰。在此背景下，我國堅定實施更爲積極主動的宏觀政策，強化超常規逆周期調節，不僅推動經濟運行保持總體平穩，更延續了穩中向好的發展態勢，充分彰顯出強大的韌性與蓬勃的活力。

報告期內，在董事會領導下，公司全體員工齊心協力，緊扣“大健康”戰略脈搏，堅持以“實業＋資本”雙輪驅動，以推進定增項目落地爲主綫，以資本促實業，實業強資本，穩步實現實業與資本互融互動的高效循環，帶領下屬醫藥和服裝兩大主營業務板塊齊頭并進，促進數智化技術和實體經濟的不斷融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業、新業態、新模式，助力公司開啓高質量發展的新篇章。

截至2025年6月30日，公司資產總額153,627.79萬元，較年初餘額148,485.96萬元增加5,141.83萬元，增幅3.46%；公司歸屬於母公司的淨資產61,996.85萬元，較年初餘額61,885.95萬元增加110.90萬元，增幅0.18%。2025年上半年，公司實現營業收入54,314.34萬元，較上年同期48,952.05萬元增加5,362.29萬元，增幅10.95%；歸屬於母公司所有者的淨利潤1,180.10萬元，較上年同期3,100.90萬元減少1,920.80萬元，降幅61.94%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤300.84萬元，較上年同期329.38萬元減少28.54萬元，降幅8.67%。

一、凝心聚力抓“重點”，運籌帷幄攀高地

2025年，中國資本市場持續推進改革與高質量發展工作，爲國內經濟環境不斷改善注入新動能。公司一方面緊扣改革脈搏，以創新破局的主動姿態推進變革，圓滿完成定增工作，將資本市場的機遇轉化爲自身發展的資本動能，夯實戰略推進的資金基礎；另一方面堅守發展根本，聚焦主業經營、鑽定基本盤、專攻核心業務，持續探索中醫藥現代化、智能化新路徑，既助力“大健康”產業向優轉型，又推動服裝板塊釋放綜合改革效益，形成資本賦能與主業升級的雙向促進格局，不斷推進高質量發展。

（一）定增完成，鍛造“大健康”轉型新引擎

2025年上半年，面對日趨復雜的市場環境與持續升級的監管要求，公司始終堅持“合規爲基、效率爲要”的推進策略：一方面，以“合規性”爲首要準則，嚴格按照監管審核要求，層層壓實全鏈條相關方責任，既着力提升公司投資價值，更切實築牢投資者保護防綫；另一方面，以“緊迫性”爲行動導向，聚焦關鍵節點全力攻堅，以高效執行助推定增項目向最終勝利加速邁進。2025年3月，定增項目獲得上海證券交易所審核通過；2025年4月，取得中國證券監督管理委員會出具的《關於同意上海開開實業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2025〕910號）。

截至目前，本次定增項目已圓滿完成發行上市相關工作，新增股份已於2025年7月15日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記、托管及限售手續。本次共計向特定對象發行A股股票19,651,945股，扣除發行費用後的募集資金淨額155,490,031.03元，將全部用於補充流動資金。定增項目的圓滿成功，既是貫徹落實國企改革相關政策精神的重要行動，也是公司時隔24年再次在上海證券交易所A股主板市場啓動資本運作，具有裏程碑式的重大意義。定增項目的完成，一方面提高了國有控股股東持股比例，確保國有股東控制權穩固；另一方面，增強了公司資金實力，改善現金流狀況，進而能聚集資源助力“大健康”轉型發展及服裝板塊轉型升級，不斷優化產業布局，培育公司新的營收和利潤增長點，增強公司綜合競爭力。

（二）數智賦能，培育孵化新質生產力

報告期內，爲進一步推進“大健康”產業轉型發展和貫徹落實服裝板塊“提質增效”經營方針，在專注傳統產業基本盤的同時，專攻新興業態孵化培育，實現重點項目成果凸顯及各板塊業務協同發展。

報告期內，公司醫藥板塊緊密圍繞數智化建設核心目標，爲業務發展提供信息化技術支撐。雷允上藥城圍繞“優化運營、強化粘性”，有序推進改造工程，以數智科技打造“一站式”慢性病療愈中心，探索“建立電子健康檔案—慢性病數據監測及分析—專業慢性病用藥指導與健康養生指導—私域會員社群”等環節的服務模式；在藥城OTO綫上支付領域，實現醫保綫上支付從試點到門店、藥城全覆蓋及場景化應用閉環；迭代優化門診部HIS系統，升級HIS、ERP與陽光平臺接口，提升醫保管理精細化水平；開展OA系統調研、區塊鏈接口調整，爲後續系統集成與流程智能化儲備資源。

控股子公司雷西精益統籌優化SPD項目運營機制，有效提升項目經營質效，持續推動醫療機構全品種上綫。同時，有序規劃升啓動區域化SPD平臺醫療器械UDI唯一標識建設，根據醫療機構需求積極籌備SPD與HIS系統的對接工作，促進耗材全流程追溯效率與結算準確性同步提升，爲智慧化管理夯實技術根基。上半年SPD項目實現營業收入約2.9億元，同比增長高達52%。

雷允上口腔科項目以“口腔健康,微笑綻放”爲宗旨，以“精準治療,防治結合”爲診療理念，打造“優雅環境、優勢資源、優質服務”的體驗追求。報告期內，持續深化與靜牙防合作，實現業務與能效雙突破。服務方面，開通醫保支付功能，完成口腔種植臨床備案；營銷方面，加強藥城及門診部內部上下聯動，常態化開展口腔健康咨詢活動，“健康靜安”綫上預約渠道順利上綫；經營方面，贏得服務患者的優良口碑，營業收入穩步提升。

公司服裝板塊進一步強化數據分析能力，持續優化新品選品決策流程與整體產品策略。同時，加快綫上綫下聯動營銷策略的改進和優化，積極開展“走出去”項目，借助各類知名媒體等，通過直播帶貨、流量投放、內容上新、促銷叠加等方式擴大粉絲積累量，開拓銷售增量。團購業務以新質生產力爲核心引擎、數智化賦能爲關鍵抓手，全力突圍；深耕自營客戶價值維度，依托數智工具對新款服裝打樣、定款全流程進行智能化優化，通過產品迭代升級築牢客戶粘性；同時以數字化手段高效對接各類項目，在現有客戶體系內橫向拓寬業務場景邊界，深度挖掘并釋放客戶價值的最大化潛力，爲業務長效發展持續積蓄強勁動能。

二、夯實治理聚“焦點”，築牢內控強根基

在新《公司法》修訂與資本市場“強本強基、嚴監嚴管”的背景下，公司始終堅持市場化法治化方向，持續迭代現代化治理範式。公司以提升上市公司質量爲目標，以內控機制動態升級爲焦點，以加強財務風險防控爲抓手，自上而下，由點及面，從內到外全方位提升整體管控效能，以穿透式監管護航高質量發展。

（一）健全內控長效機制，合規閉環持續賦能

公司始終將強化內部控制體系作爲行穩致遠的基礎保障，致力於提升內控制度的合規性與前瞻性。報告期內，緊跟監管政策動態，精準貫徹《關於新＜公司法＞配套制度規則實施相關過渡期安排》等要求，主動開展對現行內控體系的全面檢視與迭代更新。完成了《總經理工作細則》《內部信息傳遞管理制度》的修訂工作；制定并施行《輿情管理制度》，爲系統性提升公司應對復雜輿情的治理能力，維護公司市場形象和切實保障投資者權益建立了制度基礎，構築起從風險識別預警到處置善後的高效合規閉環管理鏈條，進一步增強了公司風險防控的整體效能與韌性。

（二）加強財務風險防控，資金管理數智化升級

公司始終堅守“預防優先、防治并舉”的核心理念，將財務信息化建設作爲戰略支點，着力構建全面預算、資金管理、內控建設與風險預警一體化協同體系，實現對經營全流程的精細化管控。報告期內，公司依托財務信息化平臺，打造“綫下核查＋綫上賦能”的立體管理網絡：綫下聚焦關鍵指標的過程性管控，重點復核利潤總額、營業收入、期間費用、應收賬款確權率等核心財務數據，確保經營信息的眞實準確；綫上則通過資金管理數智平臺實現“資金流－信息流”的深度聯動，構建起嚴密的財務風險防控屏障，爲企業穩健運營與高質量發展築牢資金管理的堅實根基。

三、提升效能創“亮點”，守正創新致遠行

報告期內，公司積極響應上海證券交易所《關於開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者爲本”的發展理念，制定了《2025年度“提質增效重回報”行動方案》，帶領下屬醫藥和服裝兩大板塊進一步提升資產效益，助力經營質效穩步提升。同時，“開開”“雷允上”兩大中華老字號品牌聚焦本土特色與地域優勢，大膽跨界破圈，擁抱IP經濟，讓百年老字號成爲跨時代的文化符號，讓傳統技藝煥發永恆的生命力。

（一）盤活存量，培育增量，提升質量

公司醫藥板塊緊扣“穩供拓量”主綫有序推進。一是以全國中藥飲片聯盟采購爲基準，動態優化采購策略，夯實終端供應保障；二是基於長期穩定的中藥飲片配方合作基礎，順利中標多家區域醫療機構中藥飲片委托配方及代配代煎服務項目，持續鞏固雙方在中醫藥服務領域的深度合作關系；三是深挖“中藥雲”平臺增長潛力，提升中藥飲片業務增值服務，同時深化與社區衛生服務中心等醫療機構協作，推動業務增量。零售業務着力推進醫保網絡系統升級，有效縮短了電子處方處理時效，顯著提升了顧客配藥體驗，承接處方數量逐月攀升。參茸板塊圍繞“產品創新＋渠道精耕”雙輪驅動策略，扎實推進各項重點工作。產品端，以“上雷”爲核心加快新品開發節奏，完成多個新品研發；渠道端，聚焦綫上綫下協同拓展，持續探討通過第三方進行綫上運營的可行性，爲綫上業務的後續發展築牢根基；綫下業務持續對業態形式進行調整與布局優化，一方面適時調整市北高新門診部，進一步優化醫藥板塊內部組織架構，提高運營效率，降低管理成本；另一方面聚焦新業態布局，成功開發多家新銷售渠道，着力提升新渠道經營效能。

公司服裝板塊緊扣“提質增效”的綜合改革方針，積極發揮團購優勢業務，深入探索品牌授權管理，加大品類多元開發，由內向外提升經營質量，促進改革成果轉化爲實際成效。報告期內，進一步補充產品品類，對接多元化消費需求：開發了冰感POLO衫、防曬T恤、速幹T恤等系列商品；同時，結合零售業務量和商品庫存情況，進一步深化代銷合作模式，靈活補充當季新品，上架包含精仿羊毛衫、經典羊絨衫、眞絲系列女衫等多款零售新品。

（二）跨界破圈，多元融合，品牌創新

伴隨着文化多元融合的時代來臨，“跨界合作”“品牌聯名”成爲了打開經濟效益與社會效應“雙贏之門”的方式之一。“開開”“雷允上”兩大中華老字號品牌以煥新老字號活力爲核心，迸發出跨界破圈、多元碰撞、強強聯合的新火花，打造1+1＞2的傳播新範式。

“雷允上”以“中醫藥文化＋”爲核心理念，依托“藥食同源”的傳統智慧匠心創新健康飲品系列，以清冽本草香對話年輕潮流，用生態營養解構國民共有的文化記憶，探索品牌跨界融合的全新範式。“允上生活”文創產品與浦東美術館聯名開發“時代逸飛”江南香韵系列產品、與上影聯名開發紫氣東來蛇年香囊以及幻彩綺夢等多款原創端午香囊。同時，以“海上芳韵百年工運”爲代表的多款新品憑借歷史與現代的融通、傳統工藝與城市文化的融合，在“人民城市，百年工運”文創設計賽事中斬獲獎項，爲品牌文化價值提升注入新動能。“開開”文創品牌繼去年“山海經”系列聯名款伴手禮推出之後，今年繼續與宋慶齡故居聯名設計開發了“1843織叙海派藝術圍巾”以及設計款絲巾伴手禮，大幅提升了伴手禮銷售轉化率，有效提升了品牌的影響力。

四、黨建領航固“基點”，育人鑄魂謀發展

在“致遠先鋒”黨建品牌的指引下，公司堅持以黨的政治文化引領建設優秀企業文化，傳承老字號品牌文化。構建“文化引領－人才賦能－團隊凝聚”三位一體的學習型企業生態；同時貫徹“內培＋外引”的人才梯隊建設理念，着力深化人才梯隊建設，深入踐行“弘揚民族精神”的使命、“煥新老字號內涵”的願景、“守正創新”的核心價值理念。

（一）深化企業文化，健全培訓體系

2025年上半年，爲實現傳統文化與戰略硬支撐深度融合的文化機制，公司啓動了2025年企業文化建設實施方案，推進常態化宣貫機制與場景化文化浸潤雙軌并行，開展多場具備傳統非遺特色文化主題活動，增強團隊凝聚力。同時，深入實施“人才強企”戰略，全力構建人才“選拔、培養、留用”全鏈條，爲塑造培養與“大健康”戰略發展相契合的人才梯隊，擬定《2025年度培訓實施方案（試行）》，通過系統化培訓不斷夯實人才的專業支撐能力，進一步營造學習型企業氛圍，構建起以文化聚心、以培訓促能，加速構建全員成長與價值共創的生態。公司董事、監事、高級管理人員等“關鍵少數”積極參加監管機構以及上市公司協會舉辦的《上市公司2024年年度報告信息披露與編制操作培訓》《2024年年度財務報告編制與信息披露專題培訓》《上市公司市值管理專題培訓》《上市公司高質量發展系列培訓—ESG專題》等各類培訓。

公司通過分層培育、精準賦能和機制激活，搭建了優質精良的人才梯隊，形成“能進能出、能上能下”的“動態的人才供應鏈”，確保人才池的“活水”狀態。目前擁有大專及以上學歷人數占比達91.05%，同比上升16.89%；超過70%的中層及以上管理人員具備專業技術職稱（包括副主任藥師、高級經濟師、高級會計師等）、專業技術資格（包括法律職業資格、注冊會計師）或高級以上技能等級（包括高級技師、技師、高級工）。隨着老一輩員工的退休和高等學歷新鮮血液的補入，締造新老交替的不斷傳承，不斷充盈公司人才蓄水池和活源泉，人才儲備工作效果顯著提升；在上海醫藥商業行業協會主辦的2025年“上藥杯”第19屆上海醫藥商業行業藥師（中藥師）技能大賽，五名藥師從百餘名參賽者中脫穎而出，最終榮獲大賽團體第一，以耀眼的成績詮釋了百年老字號的底蘊與新時代藥師的擔當。

（二）踐行初心使命，彰顯國企擔當

作爲國有控股企業，公司深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，在新時代的徵程上，矢志不渝地助力美麗中國建設，將ESG可持續發展理念深植於心、踐之於行。公司主動適應新形勢新任務新要求，全面推進鄉村振興，促進城鄉融合共同發展，長年以來堅持助力對口地區鄉村振興。公司長期與崇明區港西鎮協興村開展結對幫扶工作。公司全資子公司雷西公司與雲南省文山州麻栗坡縣下金廠鄉下金廠村開展爲期五年（2021年－2025年）的結對幫扶工作，累計提供幫扶資金總額150萬元。報告期內，公司全資子公司上海開開襯衫總廠有限公司向上海市慈善基金會靜安區代表處捐贈襯衫等相關物資，捐贈物資金額近十萬元，用於慈善公益事業，切實履行企業社會責任。

爲切實有效提升環境管理水平，公司堅持“依法經營，質量第一，以人爲本，全程管理，追求卓越”的質量方針，遵守“循規守法，預防污染，厲行節約，持續發展”的環境方針，持有方圓標志認證集團頒發的證書編號：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》要求，認證所覆蓋的產品和服務包括梭織、針織服裝的設計、生產管理和銷售等公司所有經營業態。

醫藥板塊以“合規爲基、質量爲要”爲導向，全面推進合規文化培育與質量體系優化，深化質量與環境雙體系閉環管理。圍繞《卓越績效評價準則》及“上海市質量金獎”“上海品牌”“GSP”等標準要求，扎實開展體系內審，系統排查流程漏洞并推動整改，保持“合規＋質量”雙優發展良好格局。

上海開開實業股份有限公司
董事長：莊虔贇
2025年8月21日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2025−051

上海開開實業股份有限公司
第十屆董事會第二十八次會議決議公告

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”）第十屆董事會第二十八次會議通知和會議文件於2025年8月11日以書面、電話及電子郵件等方式發出，會議於2025年8月21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，會議的召開和程序符合《中華人民共和國公司法》與《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

一、公司2025年半年度報告及報告摘要

本議案已經公司董事會審計委員會2025年第五次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票弃權），同意提交公司第十屆董事會第二十八次會議審議。

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。

二、公司擬續聘2025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2025年第五次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票弃權），同意提交公司第十屆董事會第二十八次會議審議。

具體內容詳見2025年8月23日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2025−053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2025年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2025年8月23日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2025−052

上海開開實業股份有限公司
第十屆監事會第十九次會議決議公告

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”）第十屆監事會第十九次會議通知和會議文件於2025年8月11日以書面、電話及電子郵件等方式發出，會議於2025年8月21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，會議的召開和程序符合《中華人民共和國公司法》與《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

一、公司2025年半年度報告及報告摘要

監事會對公司2025年半年度報告的內容和編制審議程序進行了全面審核，認爲：

1. 公司2025年半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；

2. 公司2025年半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反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果；

3. 在公司監事會提出本意見前，未發現參與公司2025年半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。

二、公司擬續聘2025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2025年8月23日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2025−053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2025年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
監事會
2025年8月23日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2025−053

上海開開實業股份有限公司
擬續聘2025年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的公告

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：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議審議通過了《公司擬續聘2025年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案》，擬續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）爲公司2025年度財務報表審計和內部控制審計機構，聘期一年，審計費用總額不超過85萬元（其中內控審計費用10萬元）。公司董事會授權公司總經理室辦理簽訂2025年度聘用合同等相關事宜。上述議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

上會原名上海會計師事務所，於1980年籌建，1981年元旦正式成立。上會在全國各地設有20家分所，目前事務所有注冊會計師人數逾500名，已爲數百家上市公司、大型集團公司及金融企業提供常年審計及咨詢服務。

注冊地址：上海市靜安區威海路755號25層。

執業資質：會計師事務所執業證書（編號31000008）；會計師事務所證券、期貨相關業務許可證（證書號32）；首批獲準從事金融相關審計業務會計師事務所資質，批準文號：銀發〔2000〕358號；中國銀行間市場交易商協會會員資格；軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書等相關資質；首批獲得財政部、證監會從事證券服務業務會計師事務所備案。

2. 人員信息

截至2024年末，上會擁有合伙人112名，首席合伙人爲張曉榮先生。截至2024年末，注冊會計師553名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數185名。

3. 業務規模

上會2024年度經審計的業務收入68,343.78萬元，其中審計業務收入47,897.88萬元，證券業務收入20,445.12萬元。2024年度上會爲72家上市公司提供年報審計服務，收費總額人民幣8,137.03萬元。這些上市公司主要行業涉及采礦業；制造業；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；批發和零售業；交通運輸、倉儲和郵政業；房地產業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；科學研究和技術服務業；文化、體育和娛樂業；水利、環境和公共設施管理業；租賃和商務服務業；建築業；農林牧漁。同行業上市公司審計客戶4家。

4. 投資者保護能力

截至2024年末，上會計提的職業風險基金爲零元、購買的職業保險累計賠償限額爲10,000萬元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。近三年上會會計師事務所（特殊普通合伙）無因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任情況。

5. 獨立性和誠信記錄

上會會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施6次、自律監管措施0次和紀律處分1次。19名從業人員近三年因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1. 人員信息

項目	姓名	注冊會計師執業時間	開始從事上市公司審計時間	開始在上會執業時間	開始爲本公司提供審計服務時間
項目合伙人、簽字會計師	傅韵時	2019年	2014年	2021年	2025年
簽字會計師、項目經理	胡文妤	2020年	2018年	2018年	2023年
質量控制復核人	胡明利	2013年	2014年	2017年	2025年

（1）項目合伙人近三年從業經歷：

項目合伙人、簽字會計師傅韵時女士，2014年開始從事上市公司審計，2019年成爲注冊會計師，2021年開始在上會會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2025年開始爲本公司提供審計服務。近三年簽署過宣泰醫藥（688247）、贏合科技（300457）、愛普股份（603020）、華建集團（600629）等上市公司審計報告，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。

（2）簽字注冊會計師近三年從業經歷：

簽字會計師胡文妤女士，2018年開始在上會執業并從事上市公司審計，2020年成爲注冊會計師，2023年開始爲本公司提供審計服務。近三年簽署過宣泰醫藥（688247），贏合科技（300457）等上市公司審計報告，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。

（3）質量控制復核人近三年從業經歷：

質量控制復核人胡明利女士，2013年成爲注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計，2017年開始在上會會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2025年開始爲本公司提供審計服務。近三年簽署過祥源文旅（600576）、數字政通（300075）等上市公司審計報告，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。

2. 誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，不存在受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3. 獨立性

上會會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4. 審計收費

根據公司業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定公司2025年度財務報表和內部控制審計費用合計85萬元。其中：財務報表審計費用75萬元；內部控制審計費用10萬元，與2024年度保持不變。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

2025年8月14日，公司召開董事會審計委員會2025年第五次會議，以3票同意，0票反對，0票弃權的表決結果，審議通過了《公司擬續聘2025年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案》，同意提交公司第十屆董事會第二十八次會議審議。同時出具了關於公司擬續聘2025年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的審核意見。

公司董事會審計委員會對上會的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認爲其具備從事證券業務的資質和爲上市公司提供審計服務的經驗和能力，在爲公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。同意續聘上會爲公司2025年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所。

（二）董事會的審議和表決情況

2025年8月21日，公司召開第十屆董事會第二十八次會議，以9票同意，0票反對，0票弃權的表決結果，審議通過了《公司擬續聘2025年度財務報表審計和內部控制審計會計師事務所的議案》，同意繼續聘請上會作爲公司2025年度財務報表審計和內部控制審計，聘期一年，審計費用總額不超過85萬元（其中內控審計費用10萬元）。公司董事會授權公司總經理室辦理簽訂2025年度聘用合同等相關事宜。

（三）生效日期

本次續聘公司2025年度的財務報表審計和內部控制審計機構事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，并自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2025年8月23日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2025—054

上海開開實業股份有限公司
2025年半年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年半年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年半年度主要經營數據披露如下：

一、報告期內門店變動情況

2025年上半年，爲提升管理效益，優化業態布局，公司於2025年一季度關閉1家零售門店，建築面積爲41.40平方米。2025年上半年，公司無新增零售門店。截至2025年6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1−6月，公司累計實現主營業務收入53,058.13萬元：醫藥板塊50,783.08萬元，服裝板塊1,951.17萬元，其他323.88萬元；主營業務毛利7,861.00萬元：醫藥板塊7,423.17萬元，服裝板塊189.22萬元，其他248.61萬元。

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	40,297.08	25.11	34,674.66	31.81	13.95	減少4.38個百分點
零售業	8,083.22	−17.56	6,326.05	−19.87	21.74	增加2.25個百分點
衛生	2,402.78	−17.21	2,359.20	−21.05	1.81	增加4.77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	158.48	56.99	138.60	74.98	12.54	減少9個百分點
零售業	1,792.69	−21.17	1,623.35	−19.54	9.45	減少1.83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	323.88	3.86	75.27	−	76.76	增加0.9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	52,083.06	13.55	44,296.39	17.40	14.95	減少2.79個百分點
上海以外	975.07	−43.82	900.74	−44.77	7.62	增加1.59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慎使用。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2025年8月23日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2025—055

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、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：上海銀行股份有限公司靜安支行（以下簡稱“上海銀行”）

● 委托理財金額：人民幣4,000萬元。

● 委托理財產品類型：結構性存款；

● 委托理財期限：188天；

● 履行的審議程序：2025年4月28日上海開開實業股份有限