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
2026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 本公司董事會及董事、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	證券事務代表
姓名	張燕華	阮崇雯
電話	86-21-62712002	86-21-62712002
辦公地址	上海市靜安區昌平路678號1樓	上海市靜安區昌平路678號1樓
電子信箱	dm@chinesekk.com	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	1,781,482,088.76	1,736,117,769.63	2.61
歸屬於上市公司股東的淨資產	794,880,333.45	776,595,108.38	2.35
	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)
營業收入	574,609,027.97	543,143,362.01	5.79
利潤總額	33,503,614.92	26,821,146.54	24.91
歸屬於上市公司股東的淨利潤	22,225,004.25	11,800,953.25	88.33
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,653,207.80	3,008,353.65	−11.81
經營活動產生的現金流量淨額	30,158,675.70	103,794,141.27	−70.94
加權平均淨資產收益率(%)	2.82	1.89	增加0.93個百分點
基本每股收益(元/股)	0.085	0.049	73.47
稀釋每股收益(元/股)	0.085	0.049	73.47

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)						31,445
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	32.00	84,061,728	19,651,945	無	
上海靜安資本投資運營有限公司	國有法人	2.62	6,880,000	0	無	
上海金興貿易公司	國有法人	1.14	3,000,000	3,000,000	凍結	3,000,000
邱燕敏	境內自然人	0.57	1,492,647	0	無	
趙國華	境內自然人	0.53	1,401,500	0	無	
厲宇楊	境內自然人	0.48	1,250,900	0	無	
招商證券(香港)有限公司	其他	0.40	1,047,700	0	無	
BOCI SECURITIES LIMITED	其他	0.33	862,725	0	無	
姜毓萍	境內自然人	0.29	753,833	0	無	
王莉	境內自然人	0.28	725,000	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、上海靜安資本投資運營有限公司、上海金興貿易公司、邱燕敏，各自與前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。2、未知趙國華、厲宇楊、招商證券(香港)有限公司、BOCI SECURITIES LIMITED、姜毓萍、王莉與前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

2026年是“十五五”規劃開局啓新之年。上半年，我國經濟保持平穩運行，擴大內需、提振消費等政策持續落地，《健康中國2030規劃綱要》深入推進，醫藥衛生體制改革不斷深化。藥品集采常態化擴圍、電子處方流轉全面落地，叠加醫保控費持續收緊、行業競爭加劇，多重政策與市場因素交織，正深刻重塑醫藥流通的行業格局。面對復雜的行業形勢，公司董事會堅持穩中求進工作總基調，錨定高質量發展方向，積極響應上海證券交易所“提質增效重回報”專項行動要求，深化“實業築基、資本賦能”雙輪驅動，統籌推進資本運作與實體經營深度融合，持續夯實“一體兩翼”發展格局，核心競爭力與企業價值穩步提升。

2026年上半年，公司經營保持總體平穩，資產規模穩步增長，主要財務指標同比向好。截至2026年6月30日，公司資產總額178,148.21萬元，較年初餘額173,611.78萬元增加4,536.43萬元，增幅2.61%；公司歸屬於母公司的淨資產79,488.03萬元，較年初餘額77,659.51萬元增加1,828.52萬元，增幅2.35%。

2026年上半年，公司實現營業收入57,460.90萬元，較上年同期54,314.34萬元增加3,146.56萬元，增幅5.79%；歸屬於母公司所有者的淨利潤2,222.50萬元，較上年同期1,180.10萬元增加1,042.40萬元，增幅88.33%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤265.32萬元，較上年同期300.84萬元減少35.52萬元，降幅11.81%。受集采推進、醫保支付體系改革等行業政策性因素影響，公司主業盈利能力仍面臨一定壓力，公司將通過聚焦主業、優化結構、提質增效等舉措持續夯實核心業務盈利基礎。

（一）深化資本運作，提升主業發展質效

報告期內，董事會堅持“資源聚焦主業、資本服務實體”核心導向，緊扣“提質增效重回報”專項行動部署，善用資本市場工具推動結構優化、效能提升，持續推動優質資源向優勢主業加速集聚。

1、落實戰略增資，築牢“大健康”轉型資本支撐

爲穩步推進公司醫藥板塊“大健康”轉型發展戰略，公司第十一屆董事會第三次會議審議通過了對全資子公司雷西公司增資方案。將雷西公司注冊資本由13,678萬元增至17,678萬元，增幅達29.24%。本次增資高度契合公司中長期高質量發展戰略，一方面有效緩解雷西公司流動性壓力，提升企業抗風險能力與經營穩健性；另一方面爲公司“大健康”產業發展提供堅實資金保障，進一步夯實公司高質量發展根基。

2、優化資源配置，提升國有資產運營效能

圍繞“提質增效、轉型升級”的工作主綫，公司持續深化資產結構優化，加大低效無效資產處置力度，不斷夯實高質量發展的資產基礎。報告期內，在董事會授權範圍內，嚴格履行國有資產交易相關程序，通過上海聯合產權交易所公開挂牌方式，以人民幣1,748萬元轉讓南京天石11.11%股權，至此不再持有南京天石股權，順利完成該項低效資產的清退。本次資產處置有效盤活存量沉澱資產、快速回籠經營性資金，進一步優化公司整體資產結構、降低經營管理成本，處置所得資金將重點投向公司“大健康”轉型核心領域，推動資產精準瘦身、提質賦能，爲落實“提質增效重回報”工作部署提供堅實支撐。

3、推進股權收購，實現優質資產全資控股

爲進一步聚焦核心主業、優化資產結構，強化核心業務一體化管控，公司第十一屆董事會第四次會議審議通過關於授權全資子公司雷西公司收購雷西精益60%股權的事項。截至本報告披露日，雷西公司已完成收購雷西精益股權的工商變更工作，雷西精益已成爲雷西公司100%全資子公司，業務閉環管理與全鏈條一體化管控能力進一步增強，核心競爭力有效提升。自收購完成日起，雷西精益經營成果將至全額納入上市公司合并報表，徹底消除少數股東權益分攤影響，進一步增厚上市公司經營業績。同時將有效提升醫藥板塊盈利穩定性，爲公司“大健康”戰略落地提供堅實的業務支撐與業績保障。

4、規範資金運作，穩健增厚經營收益

公司圍繞穩健經營、效益提升的目標，持續優化資金管控模式，在董事會授權範圍內合規開展閑置自有資金理財業務，盤活閑置資金資源、提升資金使用效能。報告期內，公司階段性運用閑置自有資金購置銀行理財產品，截至2026年6月末確認理財收益同比增長52.39%，實現閑置資金規範化運作、穩健增值。

（二）強化治理合規，提升規範運作水平

公司董事會將規範運作視爲高質量發展的基石，持續健全治理機制、完善內控體系，并將可持續發展理念融入公司治理全過程，不斷提升公司治理效能。

1、推進ESG建設，提升可持續發展能級

2026年是A股可持續發展報告強制披露元年，上海證券交易所《上市公司可持續發展報告指引》及配套編制指南持續完善，并於2026年1月新增污染物排放、能源利用、水資源利用三項應用指南。公司主動對標監管要求，於報告期內成功發布首份環境、社會、公司治理（ESG）報告，以“破局奮進，篤行致遠”爲主題，圍繞環保投入、節能減排、安全生產、員工權益保障、社會公益踐行等重點領域，系統梳理近60項ESG關鍵績效指標，統籌兼顧經濟效益、環境效益與社會效益。公司已構建了由董事會戰略與ESG委員會統籌牽頭、“決策層－管理層－執行層”權責明晰、上下聯動的ESG治理架構，推動公司ESG評級穩步提升，可持續發展綜合實力獲得權威機構認可，有效夯實企業長期價值增長根基。

2、健全治理體系，築牢合規經營防綫

公司嚴格對標《上市公司治理準則》及最新監管規則，持續優化內控治理體系、規範決策運作流程。報告期內，公司累計召開股東會1次、董事會2次、董事會各專門委員會10次，審議通過各類議案超70項。其中，審計委員會充分發揮專業監督職能，全面壓實內控監督、風險防控職責，築牢內部合規管控防綫；3名獨立董事勤勉履職，深度參與公司經營治理，全程參與重大事項研判、審慎把關，切實保障公司各項經營決策科學合規、高效落地。公司緊跟資本市場新規要求，持續迭代內控管理制度，累計修訂完善制度20餘項、新增管理制度近10項，實現內控體系與監管規則同頻同步，并及時學習把握上市公司治理專項行動、《上市公司董事會秘書監管規則》等最新監管要求。

3、做實價值回報，深化市值長效管理

公司堅持價值投資、長期投資理念，以落實“提質增效重回報”專項行動爲抓手，健全投資者回報長效機制，與投資者共享經營成果。

現金分紅持續穩定。經股東會審議通過，2025年度向全體股東每10股派發現金紅利0.15元(含稅)，B股折算成美元發放，共計派發現金紅利3,939,779.18元(含稅)，占2025年度歸母淨利潤的比例爲30.45%。至此，公司已連續14年實施現金分紅，累計分紅總額達1.17億元，每年分紅占當年度歸母淨利潤比例均超30%，以持續穩定的現金分紅回報全體投資者，有效增強資本市場認可度與投資者持股信心。

募集資金使用合規透明。公司董事會審計委員會常態化開展募集資金存放、管理及實際使用情況的全面核查。截至2026年1月，公司募集資金已全部規範使用完畢并全額用於補充流動資金，相關募集資金專用賬戶已依法合規注銷；公司保薦機構國泰海通證券股份有限公司、審計機構上會會計師事務所(特殊普通合伙)同步完成年度專項核查，并出具專項核查意見，全方位保障公司資本運作合規透明，切實維護公司及全體股東合法權益。

4、深耕人才培育，厚植發展內生動力

公司聚焦“大健康”轉型發展需求，持續搭建專業化、復合型人才梯隊。截至2026年6月末，公司擁有專業技術職稱人才242人，占比57.48%；其中：中高級職稱人才125人，占專業技術人才總量超50%；執業藥師、執業中藥師近百人，占核心專業骨幹80%，高匹配度的專業人才結構，全面適配“大健康”行業專業化、合規化運營發展要求。35歲及以下青年員工占比32.54%，其中本科及以上學歷占比近6成；近55%的青年員工擁有專業技術職稱，發展後勁充足。報告期內，公司深耕學習型組織建設，落地年度全員培訓計劃，開展風控、稅務、藥材管理、體系運維等專項培訓，累計培訓超2000人次，全面提升員工合規履職能力與專業素養，爲企業高質量轉型發展築牢人才支撐。

（三）聚焦主業經營，雙主業并進提質增效

公司立足“雷允上”、“開開”兩大中華老字號品牌優勢，結合醫藥、服裝兩大主業經營特點，精準實施差异化經營布局，以創新賦能統籌推進雙主業穩運行、調結構、提質量。

1、縱深推進“大健康”戰略，新興業態加速培育

報告期內，公司醫藥板塊聚焦“大健康”轉型戰略，依托資本整合紅利持續做強核心主業、培育新興業態，不斷拓寬增長空間、放大產業優勢。

扎實零售基本盤，零售業務逆勢穩增長。面對實體消費市場格局重塑與醫保支付體系改革的雙重考驗，雷西公司傳統零售板塊上半年實現營業收入同比增長。雷西公司精準把握醫療機構處方流轉行業趨勢，重點深耕市北店雙通道藥品業務，上半年實現銷售額同比增長186%；充分釋放O2O平臺經營潛能，帶動綫上銷售額同比增長25%，多渠道協同對衝行業下行壓力。雷西公司還主動搶抓消費升級與醫療政策紅利，深化與核心戰略伙伴全鏈路綫上運營合作，成功孵化“九蒸九曬有機黄精”等電商爆品，精準切入滋補養生熱門賽道，驅動滋補品相關業務高速增長，上半年實現營收同比增長超50%。在完成雷允上藥城二樓裝修工程的基礎上啓動一樓裝修工程，對標靜安國際化商圈消費需求，以“專業＋特色＋體驗”爲定位優化商品、展陳與服務，做強藥學服務，凸顯精品國藥傳承特色。

培育“大健康”業態，新興業務加速成長。雷西公司全面統籌SPD核心業務運營，深化醫療器械唯一標識（UDI）全鏈條落地應用，實現醫用耗材從入庫、調配到臨床使用的全流程可追溯，推動耗材管理從粗放式向精細化管控全面升級，報告期內雷西精益實現營業收入同比增長約8.5%。憑借扎實的落地成效，成功獲評2025年度靜安區北部醫聯體年終表彰優秀項目。同步完成中藥飲片平臺網絡安全三級等保復評工作，順利打通藥品追溯碼省級監管平臺直連通道，實現全業務環節電子發票100%全覆蓋，從數據安全、溯源管理、票據合規三個維度全方位築牢運營底綫。雷允上口腔科門診成爲“大健康”轉型的第二增長曲綫，依托院企深度合作、社區科普義診、會員精細化運營等多元模式，持續升級診療技術、優化服務體驗、塑造品牌口碑，報告期內營收同比增長16.38%。

品牌文化煥新，精準破圈發力。雷西公司深挖百年中醫藥文化底蘊，緊扣新生代群體消費習慣與審美偏好，系統性推進品牌年輕化升級。創新探索“中醫藥＋文化場景”營銷模式，首次跨界聯動新華傳媒旗下江南書局，將傳統中醫藥文化與江南書香場景深度融合，在申城五大新城落地主題快閃雅集活動，有效擴大產品在年輕消費群體中的市場覆蓋面。自主文創品牌“允上生活”聚焦年輕客群日常消費場景，深耕本土文旅IP跨界聯名賽道，先後與古猗園、宋慶齡故居等上海標志性文化IP達成合作，成功開發“古園尋香”香挂、“萌黑絨絨香囊包挂”等多款兼具中醫藥特色與海派文化屬性的文創新品，其中，《允上生活·滬上古園尋香香挂禮盒》入圍2026中國旅游商品大賽，品牌美譽度與行業影響力持續提升。

2、深化改革創新，煥發老字號新氣象

公司服裝板塊圍繞品牌運作重塑終端形象、依托業態創新激活市場潛力，持續夯實經營底座，全方位賦能“開開”老字號服飾提質增效、迭代新生，可持續盈利水平穩步提升。

拓寬渠道布局，深耕終端市場。綫下深耕社區消費賽道、下沉終端市場，累計落地社區營銷、便民服務活動累計60餘場，實現營收同比增長15.42%，精準觸達終端客群，顧客黏性顯著增強。綫上積極推進電商平臺授權模式落地，完成天貓店鋪裝修升級與新品上架，依托供應鏈數字化能力共享優質選品資源，賦能綫下專賣店，構建綫上引流、綫下體驗、全域互聯互通的一體化經營格局。同時，圍繞多元化消費需求，推出亞麻、牛津紡、200支桑蠶絲襯衫、夏季T恤等多款高品質新品，持續優化產品結構，提升“開開”品牌產品品質與檔次，以優質供給適配消費升級趨勢。

旗艦店引領，升級核心商圈形象。開開百貨重點推進南京西路“開開”旗艦店全方位升級改造，升級門店深度融合海派文化內核與現代零售體驗，積極對接靜安區“CAZ蘇河灣－中央活力區”發展規劃，打造品牌時尚新品首發和營銷陣地，助力老字號扎根核心商圈、激活區域商業活力。開開百貨積極籌備參展老字號博覽會、成功落地上海天文館聯名絲巾文創項目，完成“上海伴手禮”資質申報，打造城市特色伴手禮IP，并通過品類創新、全域營銷、政企團購、社區深耕等多元舉措，有效激活終端消費潛力，持續提升老字號市場辨識度與品牌影響力。

（四）服務區域經濟，彰顯國企責任擔當

作爲國有控股上市公司，公司始終牢記國企社會責任與時代使命，堅持將社會責任理念融入企業發展戰略與經營管理全過程，以實際行動服務國家戰略和區域經濟社會發展大局。

公司深入貫徹鄉村振興、共同富裕工作部署，主動服務區域經濟社會發展大局，常態化落實公益幫扶任務。全資子公司雷西公司在上一輪結對幫扶工作已完成的基礎上，擬繼續與雲南省文山州麻栗坡縣下金廠鄉大火地村開展結對幫扶工作，本次幫扶期限爲一年，預計將提供幫扶資金爲30萬元左右，以長效穩定的幫扶機制持續助力鄉村建設與城鄉融合發展，切實履行國企社會責任。

公司堅持綠色低碳、質量爲本的高質量發展理念，嚴守經營規範與生態環保底綫，持續健全質量、環境、職業健康一體化管理體系，擁有ISO9001、ISO14001、ISO45001三大體系有效認證。報告期內，順利通過中華老字號復核認定，獲評年度合同信用等級AAA級認證、“七星級卓越售後服務”評價。醫藥板塊嚴格對標GSP、卓越績效、上海品牌等行業高標準，常態化開展內部審核與流程提質，構建全生命周期質量管控閉環。

上海開開實業股份有限公司
法定代表人：莊虔贇
2026年8月27日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2026−039

上海開開實業股份有限公司
第十一屆董事會第五次會議決議公告

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，並對其內容的眞實性、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”）第十一屆董事會第五次會議通知和會議相關材料於2026年8月17日以書面、電話及電子郵件等方式發出，會議於2026年8月27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，公司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，會議的召集、召開程序符合《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2026年半年度報告及報告摘要

本報告已經公司董事會審計委員會2026年第六次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票弃權），同意提交公司第十一屆董事會第五次會議審議。

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、零票棄權

二、關於擬增加2026年度日常關聯交易預計金額的議案

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、焦志勇、朱蕓、龔伶伶、劉光靚、陳珩回避表決。

本議案已經公司獨立董事2026年第四次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司第十一屆董事會第五次會議審議。

本議案已經公司董事會審計委員會2026年第六次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司第十一屆董事會第五次會議審議。

具體內容詳見2026年8月29日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2026−040號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

三、關於全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司擬繼續與雲南結對幫扶的議案

具體內容詳見2026年8月29日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2026−041號公告

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

四、關於變更公司非獨立董事的議案

本議案已經公司董事會提名委員會2026年第一次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司第十一屆董事會第五次會議審議。

具體內容詳見2026年8月29日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2026−042號公告

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

本議案需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

五、關於公司2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告

本報告已經公司董事會審計委員會2026年第六次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司第十一屆董事會第五次會議審議。

具體內容詳見2026年8月29日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2026−043號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

六、關於修訂《社會責任管理制度》部分條款的議案

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、零票棄權。

七、關於修訂《關於防範控股股東及關聯方占用資金的專項制度》部分條款的議案

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、零票棄權。

八、關於修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》部分條款的議案

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、零票棄權。

九、關於修訂公司部分管理制度的議案

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規和規範性文件的要求，以及《公司章程》的相關條款，結合公司“大健康”戰略轉型發展需要，對公司部分內部管理制度進行了修訂，主要涉及公司及下屬子公司財務、審計、行政、人事等相關領域，進一步厘清權責邊界、優化管理流程，切實提升公司及下屬子公司規範化、標準化、現代化管理水平。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

十、關於會計政策變更的議案

本議案已經公司董事會審計委員會2026年第六次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司第十一屆董事會第五次會議審議。

具體內容詳見2026年8月29日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2026−044號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

十一、關於召開2026年第一次臨時股東會的通知

具體內容詳見2026年8月29日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2026−045號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2026年8月29日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2026−040

上海開開實業股份有限公司
關於增加2026年度日常關聯交易預計金額的公告

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，並對其內容的眞實性、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2026年度日常關聯交易總金額占公司最近一期經審計淨資產絕對值低於5%，無需提交公司股東會審議；

●本次增加的日常關聯交易均與日常經營相關，系爲提高公司全資子公司上海開開襯衫總廠有限公司（以下簡稱“襯衫總廠”）閑置房產使用效率，具有合理性和必要性，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、公司獨立董事2026年第二次會議、董事會審計委員會2026年第三次會議以及第十一屆董事會第二次會議，審議通過了《公司2025年度日常關聯交易實際發生額和預計2026年度日常關聯交易的議案》。（詳見2026年3月28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）

2、公司獨立董事2026年第三次會議、董事會審計委員會2026年第四次會議以及第十一屆董事會第三次會議，審議通過了《關於擬增加2026年度日常關聯交易預計金額的議案》。（詳見2026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）

3、2026年8月20日公司召開獨立董事2026年第四次會議，以3票同意、0票反對、0票弃權的表決結果，審議通過了《關於擬增加2026年度日常關聯交易預計金額的議案》。公司獨立董事對關聯交易事項予以認同，認爲：公司本次增加的日常關聯交易是爲提高公司全資子公司襯衫總廠閑置房產使用效率，是公司全資子公司襯衫總廠與關聯方之間正常、合法的經濟行爲，不會導致公司對關聯方形成較大的依賴，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。公司保持獨立經營決策權，不存在關聯方不當幹預情形，未損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。同意將該議案提交公司第十一屆董事會第五次會議審議。

4、2026年8月20日公司召開董事會審計委員會2026年第六次會議，以3票同意、0票反對、0票弃權的表決結果，審議通過了《關於擬增加2026年度日常關聯交易預計金額的議案》。審計委員會認爲：本次增加的日常關聯交易均與日常經營相關，交易價格以具有證券期貨從業資質的中同華資產評估（上海）有限公司對市場租金價格進行的評估爲依據，并參照行業可比交易水平協商確定，確保定價公允性，不高於同類交易的市場平均價格，無利益輸送以及價格操縱行爲。增加日常關聯交易決策程序規範，未損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。同意將該議案提交公司第十一屆董事會第五次會議審議。

5、2026年8月27日公司召開第十一屆董事會第五次會議，以3票同意、0票反對、0票弃權的表決結果，審議通過了《關於擬增加2026年度日常關聯交易預計金額的議案》，關聯董事莊虔贇、焦志勇、龔伶伶、朱蕓、劉光靚、陳珩回避表決。

（二）本次增加日常關聯交易預計金額和類別

本次增加2026年度日常關聯交易金額爲9.31萬元。本次增加後，公司預計2026年度向關聯方出租房屋全年合同租金合計9.31萬元。具體內容如下：

承租方	調整前2026年度預計合同租金(萬元)	本次增加預計金額(萬元)	調整後2026年度預計合同租金(萬元)	本次增加預計金額的原因
上海藍棠－博步皮鞋有限公司	0	9.31	9.31	提高公司全資子公司閑置房產使用效率

除上述增加的日常關聯交易外，公司與上述關聯方不存在其他類別的關聯交易，公司原預計2026年度日常關聯交易金額詳見公司2026年3月28日、2026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。

本次增加後，預計2026年度日常關聯交易總金額占公司最近一期經審計淨資產絕對值仍低於5%，無需提交公司股東會審議。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

上海藍棠－博步皮鞋有限公司

統一社會信用代碼：91310106132801598O

成立日期：1990年8月20日

注冊地：上海市靜安區新閘路979號2層

法定代表人：王谷善

注冊資本：人民幣1000萬元

經營範圍：鞋子，鞋料，皮革及皮革制品銷售，皮鞋、皮革制品加工制造（在分支），附設四個注冊分支機構。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

主要股東：上海鴻翔百貨有限公司

財務數據（經審計）：2025年12月31日資產總額1,434.93萬元，負債總額162.45萬元，淨資產1,272.48萬元，資產負債率11.32%；2025年度營業收入1,578.38萬元，淨利潤7.90萬元。

（二）與公司的關聯關系

上海藍棠－博步皮鞋有限公司爲公司控股股東上海開開（集團）有限公司的子公司。

（三）履約能力分析

上述關聯方是依法注冊成立、依法存續的法人主體，過往發生的交易能正常實施并結算，具備良好的履約能力。

三、本次增加日常關聯交易的主要內容和定價政策

（一）主要內容

公司本次增加的日常關聯交易系爲提高公司全資子公司襯衫總廠閑置房產使用效率，交易價格均參照市場價格公允定價，同時兼顧商業合理性，并經雙方公平協商確定交易價格。

（二）定價政策

公司及子公司與關聯方之間發生的各項交易均嚴格遵循自願平等、互利互惠、公平公允的市場化原則。交易價格以具有證券期貨從業資質的中同華資產評估（上海）有限公司對市場租金價格進行的評估爲依據，并參照行業可比交易水平協商確定，確保定價公允性，不高於同類交易的市場平均價格，無利益輸送以及價格操縱行爲。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

（一）關聯交易目的

公司本次增加的日常關聯交易是爲提高公司全資子公司襯衫總廠閑置房產使用效率，是公司及子公司與關聯方之間正常、合法的經濟行爲。

（二）對上市公司的影響

本次增加的日常關聯交易決策程序規範，公司保持獨立經營決策權，不存在關聯方不當幹預情形，未損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會導致公司對關聯方形成重大依賴，不會對公司的獨立性構成不利影響。本次增加的日常關聯交易均與日常經營相關，系爲提高公司全資子公司襯衫總廠閑置房產使用效率，通過對外租賃獲取穩定、合理的租金收益，盤活自有閑置房產，具有合理性和必要性。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2026年8月29日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2026−041

上海開開實業股份有限公司
關於全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司繼續與雲南結對幫扶的公告

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，並對其內容的眞實性、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”）於2026年8月27日召開公司第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關於全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司擬繼續與雲南結對幫扶的議案》。現將具體情況公告如下：

一、幫扶事項概述

根據《2026年靜安區東西部協作和對口支援工作要點》（靜府合[2026]1號）及《國資系統2026年關於對雲南文山麻栗坡縣“百企興百村”結對幫扶工作提示》部署精神和要求，公司全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司（以下簡稱“雷西公司”）從積極履行企業社會責任出發，在上一輪結對幫扶工作已完成的基礎上，擬繼續與雲南省文山州麻栗坡縣下金廠鄉大火地村開展結對幫扶工作，本次幫扶期限爲一年，預計將提供幫扶資金爲30萬元左右。

二、幫扶事項的審議程序

2026年8月27日公司召開第十一屆董事會第五次會議，以9票同意、0票反對、0票弃權的表決結果，審議通過了《關於全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司擬繼續與雲南結對幫扶的議案》。本次結對幫扶事項不涉及重大資產重組，不涉及關聯交易，無需提交公司股東會審議。

三、幫扶事項對公司的影響

本次幫扶資金爲雷西公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響。公司始終堅持將社會責任理念融入企業發展戰略與經營管理全過程，切實履行社會責任，通過建立長效穩定的幫扶機制，持續助力鄉村建設與城鄉融合發展，努力實現村企互惠雙贏。

公司董事會授權雷西公司總經理室從維護公司股東及公司的利益出發進行後續工作，授權範圍包含但不限於簽署幫扶行動協議書等相關工作。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2026年8月29日

股票代碼：600272 900943　　股票簡稱：開開實業 開開B股　　編號：2026−042

上海開開實業股份有限公司
關於變更公司非獨立董事的公告

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，並對其內容的眞實性、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”）董事會於近日收到公司董事朱蕓女士提交的書面辭職報告。朱蕓女士因工作調整的原因辭去公司董事職務，辭職後不再擔任公司董事等一切職務。

●公司於2026年8月27日召開公司第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關於變更公司非獨立董事的議案》。經公司控股股東上海開開（集團）有限公司推薦，公司董事會提名委員會審核通過，公司擬補選張雷先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人。上述議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

一、董事提前離任的基本情況

公司董事會於近日收到公司董事朱蕓女士提交的書面辭職報告。朱蕓女士因工作調整的原因辭去公司董事職務，辭職後不再擔任公司董事等一切職務。相關情況如下：

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在上市公司及其控股子公司任職	是否存在未履行完畢的公開承諾	是否存在未履行完畢的增持承諾
朱蕓	董事	2026年8月27日	2028年11月20日	工作調整	否	否	否

二、董事提前離任對公司的影響

截至本公告披露日，朱蕓女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的公開承諾，并已按照公司相關規定做好離任交接工作。根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》及相關規定，朱蕓女士辭職將導致公司董事會成員低於法定人數，在公司股東會選舉產生新任董事填補缺額前，朱蕓女士仍將繼續履行公司董事相關職責。

朱蕓女士在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對其在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝！

三、變更公司非獨立董事情況

爲保證公司董事會的規範運行，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，公司於2026年8月27日召開公司第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關於變更公司非獨立董事的議案》。經公司控股股東上海開開（集團）有限公司推薦，公司董事會提名委員會審核通過，公司擬補選張雷先生（簡歷附後）爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。上述議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

截至本公告披露日，張雷先生未持有公司股份，不存在《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定爲市場禁入者且尚未解除的情形，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情況，符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規和《公司章程》關於擔任公司非獨立董事的相關規定，其提名程序合法、合規。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2026年8月29日

附簡歷：

張雷，男，1969年10月生，中共黨員，大學學歷，注冊會計師，會計師。曾任長寧區財政局科員，閘北區財政局副科長、科長，正江西路街道信訪科級幹部、社區平安辦公室主任，凱成公司總會計師、黨委委員、董事，靜工集團總會計師、黨委委員、董事等