

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-064

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 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，3 名监事及其他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 2025 年第三季度报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。

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、关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910 号），2025 年 7 月 15 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,651,945

股，致使公司总股本发生变动，公司注册资本亦相应发生变更；同时，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-066 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 年第一次临时股东大会审议。

三、关于修订《股东会议事规则》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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、关于修订《董事会议事规则》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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、关于修订《独立董事制度》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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、关于修订《董事会审计委员会议事规则》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。

七、关于修订《信息披露管理制度》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。

八、关于修订《关联交易实施细则》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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

九、关于修订《募集资金使用管理办法》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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第十届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》有关规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6 名和独立董事 3 名。

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈珩先生、龚伶伶女士、焦志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-067 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 年第一次临时股东大会审议。

十一、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名（按姓氏笔画为序）张玉臣先生、徐宗宇先生（会计专业人士）、夏瑜杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。张玉臣先生、徐宗宇先生、夏瑜杰先生均已取得独立董事资格证。截至本公告披露日，上述3名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核，无异议通过。

具体内容详见2025年10月31日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-067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年第一次临时股东大会审议。

十二、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

具体内容详见2025年10月31日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-068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

2025年10月31日