公司代码:600272 900943　　公司简称:开开实业 开开B股

上海开开实业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	开开实业	600272	不适用
B股	上海证券交易所	开开B股	900943	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张燕华	阮崇斐
电话	86-21-62712002	86-21-62712002
办公地址	上海市静安区昌平路 678 号 1 楼	上海市静安区昌平路 678 号 1 楼
电子信箱	dm@chinesekk.com	dm@chinesekk.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,781,482,088.76	1,736,117,769.63	2.61
归属于上市公司股东的净资产	794,880,333.45	776,595,108.38	2.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	574,609,027.97	543,143,362.01	5.79
利润总额	33,503,614.92	26,821,146.54	24.91
归属于上市公司股东的净利润	22,225,004.25	11,800,963.25	88.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,653,207.80	3,008,363.65	-11.81
经营活动产生的现金流量净额	30,158,675.70	103,794,141.27	-70.94
加权平均净资产收益率(%)	2.82	1.89	增加 0.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.085	0.049	73.47
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.049	73.47

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						31,486
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海开开(集团)有限公司	国有法人	32.00	84,061,728	19,651,945	无	
上海静安资本投资运营有限公司	国有法人	2.62	6,880,000	0	无	
上海金兴贸易公司	国有法人	1.14	3,000,000	3,000,000	冻结	3,000,000
邱燕敏	境内自然人	0.57	1,492,647	0	无	
赵国华	境内自然人	0.53	1,401,500	0	无	
厉宇杨	境内自然人	0.48	1,250,900	0	无	
招商证券(香港)有限公司	其他	0.40	1,047,700	0	无	
BOCI SECURITIES LIMITED	其他	0.33	862,725	0	无	
姜毓萍	境内自然人	0.29	753,833	0	无	
王萌	境内自然人	0.28	725,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上海开开(集团)有限公司、上海静安资本投资运营有限公司、上海金兴贸易公司、邱燕敏、各自与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间,均不存在关联关系或一致行动。 2.未知超国华、厉宇杨、招商证券(香港)有限公司、BOCI SECURITIES LIMITED、姜毓萍、王萌与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间,是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

2026 年是“十五五”规划开局启新之年。上半年,我国经济保持平稳运行,扩大内需、提振消费等政策持续落地,《健康中国 2030 规划纲要》深入推进,医药卫生体制改革不断深化。药品集采常态化扩围、电子处方流转全面落地,叠加医保控费持续收紧、行业竞争加剧,多重政策与市场因素交织,正深刻重塑医药流通的行业格局。面对复杂的行业形势,公司董事会坚持稳中求进工作总基调,锚定高质量发展方向,积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动要求,深化“实业筑基、资本赋能”双轮驱动,统筹推进资本运作与实体经营深度融合,持续夯实“一体两翼”发展格局,核心竞争力与企业价值稳步提升。

2026 年上半年,公司经营保持总体平稳,资产规模稳步增长,主要财务指标同比向好。截至 2026 年 6 月 30 日,公司资产总额 178,148.21 万元,较年初余额 173,611.78 万元增加 4,536.43 万元,增幅 2.61%;公司归属于母公司的净资产 79,488.03 万元,较年初余额 77,659.51 万元增加 1,828.52 万元,增幅 2.35%。

2026 年上半年,公司实现营业收入 57,460.90 万元,较上年同期 54,314.34 万元增加 3,146.56 万元,增幅 5.79%;归属于母公司所有者的净利润 2,222.50 万元,较上年同期 1,180.10 万元增加 1,042.40 万元,增幅 88.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 265.32 万元,较上年同期 300.84 万元减少 35.52 万元,降幅 11.81%。受集采推进、医保支付体系改革等行业政策性因素影响,公司主业盈利能力仍面临一定压力,公司将通过聚焦主业、优化结构、提质增效等举措持续夯实核心业务盈利基础。

(一)深化资本运作,提升主业发展质效

报告期内,董事会坚持“资源聚焦主业、资本服务实体”核心导向,紧扣“提质增效重回报”专项行动部署,善用资本市场工具推动结构优化、效能提升,持续推动优质资源向优势主业加速集聚。

1、落实战略增资,筑牢“大健康”转型资本支撑

为稳步推进公司医药板块“大健康”转型发展战略,公司第十一届董事会第三次会议审议通过了对全资子公司雷西公司增资方案。将雷西公司注册资本由 13,678 万元增至 17,678 万元,增幅达 29.24%。本次增资高度契合公司中长期高质量发展战略,一方面有效缓解雷西公司流动性压力,提升企业抗风险能力与经营稳健性;另一方面为公司“大健康”产业发展提供坚实资金保障,进一步夯实公司高质量发展根基。

2、优化资源配置,提升国有资产运营效能

围绕“提质增效、转型升级”的工作主线,公司持续深化资产结构优化,加大低效无效资产处置力度,不断夯实高质量发展的资产基础。报告期内,在董事会授权范围内,严格履行国有资产交易相关程序,通过上海联合产权交易所公开挂牌方式,以人民币 1,748 万元转让南京天石 11.11%股权,至此不再持有南京天石股权,顺利完成该项低效资产的清退。本次资产处置有效盘活存量沉淀资产,快速回笼经营性资金,进一步优化公司整体资产结构、降低经营管理成本,处置所得资金将重点投向公司“大健康”转型核心领域,推动资产精准瘦身、提质赋能,为落实“提质增效重回报”工作部署提供坚实支撑。

3、推进股权收购,实现优质资产全资控股

为进一步聚焦核心主业、优化资产结构,强化核心业务一体化管控,公司第十一届董事会第四次会议审议通过关于授权全资子公司雷西公司收购雷西精益 60%股权的事项。截至本报告披露日,雷西公司已完成收购雷西精益股权的工商变更工作,雷西精益已成为雷西公司 100%全资子公司,业务闭环管理与全链条一体化管控能力进一步增强,核心竞争力有效提升。目收购完成日起,雷西精益经营成果将全额纳入上市公司合并报表,彻底消除少数股东权益分摊影响,进一步增厚上市公司经营业绩。同时将有效提升医药板块盈利稳定性,为公司“大健康”战略落地提供坚实的业务支撑与业绩保障。

4、规范资金运作,稳健增厚经营收益

公司围绕稳息健经营、效益提升的目标,持续优化资金管控模式,在董事会授权范围内合规开展闲置自有资金理财业务,盘活闲置资金资源、提升资金使用效能。报告期内,公司阶段性运用闲置自有资金购置银行理财产品,截至 2026 年 6 月末确认理财收益同比增长 52.39%,实现闲置资金规范化运作、稳健增值。

(二)强化治理合规,提升规范运作水平

公司董事会将规范运作视为高质量发展的基石,持续健全治理机制、完善内控体系,并将可持续发展理念融入公司治理全过程,不断提升公司治理效能。

1、推进 ESG 建设,提升可持续发展能级

2026 年是 A 股可持续发展报告强制披露元年,上海证券交易所《上市公司可持续发展报告指引》及配套编制指南持续完善,并于 2026 年 1 月新增污染物排放、能源利用、水资源利用三项应用指南。公司主动对标监管要求,于报告期内成功发布首份环境、社会、公司治理(ESG)报告,以“破局奋进,笃行致远”为主题,围绕环保投入、节能减排、安全生产、员工权益保障、社会公益践行等重点领域,系统梳理近 60 项 ESG 关键绩效指标,统筹兼顾经济效益、环境效益与社会效益。公司已构建了由董事会战略与 ESG 委员会统筹牵头、“决策层 – 管理层 – 执行层”权责明晰、上下联动的 ESG 治理架构,推动公司 ESG 评级稳步提升,可持续发展综合实力获得权威机构认可,有效夯实企业长期价值增长根基。

2、健全治理体系,筑牢合规经营防线

公司严格对标《上市公司治理准则》及最新监管规则,持续优化内控治理体系、规范决策运作流程。报告期内,公司累计召开股东会 1 次、董事会 2 次、董事会各专门委员会 10 次,审议通过各类议案超 70 项。其中,审计委员会充分发挥专业监督职能,全面压实内控监督、风险防控职责,筑牢内部合规管控防线;3 名独立董事勤勉履职,深度参与公司经营治理,全程参与重大事项研判、审慎把关,切实保障公司各项经营决策科学合规、高效落地。公司紧跟资本市场新规要求,持续迭代内控管理制度,累计修订完善制度 20 余项、新增管理制度近 10 项,实现内控体系与监管规则同频同步,并及时学习把握上市公司治理专项行动、《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管要求。

3、做实价值回报,深化市值长效管理

公司坚持价值投资、长期投资理念,以落实“提质增效重回报”专项行动为抓手,健全投资者回报长效机制,与投资者共享经营成果。

现金分红持续稳定,经股东会审议通过,2025 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),B 股折算成美元发放,共计派发现金红利 3,939,779.18 元(含税),占 2025 年度归母净利润的比例为 30.45%。至此,公司已连续 14 年实施现金分红,累计分红总额达 1.17 亿元,每年分红占当年度归母净利润比例均超 30%,以持续稳定的现金分红回报全体投资者,有效增强资本市场认可度与投资者持股信心。

募集资金使用合规透明。公司董事会审计委员会常态化开展募集资金存放、管理及实际使用情况的全面核查。截至 2026 年 1 月,公司募集资金已全部规范使用完毕并全额用于补充流动资金,相关募集资金专用账户已依法合规注销;公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司、审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)同步完成年度专项核查,并出具专项核查意见,全方位保障公司资本运作合规透明,切实维护公司及全体股东合法权益。

4、深耕人才培育,厚植发展内生动力

公司聚焦“大健康”转型发展需求,持续搭建专业化、复合型人才梯队。截至 2026 年 6 月末,公司拥有专业技术职称人才 242 人,占比 57.48%;其中:中高级职称人才 125 人,占专业技术人才总量超 50%;执业药师、执业中药师近百人,占核心专业骨干 80%,高匹配度的专业人才结构,全面适配“大健康”行业专业化、合规化运营发展要求。35 岁及以下青年员工占比 32.54%,其中本科及以上学历占比近 6 成;近 55%的青年员工拥有专业技术职称,发展后劲充足。报告期内,公司深耕学习型组织建设,落地年度全员培训计划,开展风控、税务、药材管理、体系运维等专项培训,累计培训超 2000 人次,全面提升员工合规履职能力与专业素养,为企业高质量转型发展筑牢人才支撑。

(三)聚焦主业经营,双主业并进提质增效

公司立足“雷允上”、“开开”两大中华老字号品牌优势,结合医药、服装两大主业经营特点,精准实施差异化经营布局,以创新赋能统筹推进双主业稳运行、调结构、提质量。

1、纵深推进“大健康”战略,新兴业态加速培育

报告期内,公司医药板块聚焦“大健康”转型战略,依托资本整合红利持续做强核心主业、培育新兴业态,不断拓宽增长空间、放大产业优势。

扎实零售基本盘,零售业务逆势稳增长。面对实体消费市场格局重塑与医保支付体系改革的双重考验,雷西公司传统零售板块上半年实现营业收入同比增长。雷西公司精准把握医疗机构处方流转行业趋势,重点深耕市北店双通道药品业务,上半年实现销售额同比增长 186%;充分释放 O2O 平台经营潜能,带动线上销售额同比增长 25%,多渠道协同对冲行业下行压力。雷西公司还主动抢抓消费升级与医疗政策红利,深化与核心战略伙伴全链路线上运营合作,成功孵化“九蒸九晒有机黄精”等电商爆品,精准切入滋补养生热门赛道,驱动滋补品相关业务高速增长,上半年实现营收同比增长超 50%。在完成雷允上药城二楼装修工程的基础上启动一楼装修工程,对标静安国际化商圈消费需求,以“专业 + 特色 + 体验”为定位优化商品、展陈与服务,做强药学服务,凸显精品国药传承特色。

培育“大健康”业态,新兴业务加速成长。雷西公司全面统筹 SPD 核心业务运营,深化医疗器械唯一标识(UDI)全链条落地应用,实现医用耗材从入库、调配到临床使用的全流程可追溯,推动耗材管理从粗放式向精细化管控全面升级,报告期内雷西精益实现营业收入同比增长约 8.5%。凭借扎实的落地成效,成功获评 2025 年度静安区北部医联体年终表彰优秀项目。同步完成中药饮片平台网络安全三级等保复评工作,顺利打通药品追溯码省级监管平台直连通道,实现企业外环节电子发票 100%全覆盖,从数据安全、溯源管理、票据合规三个维度全方位筑牢运营底线。雷允上口腔科门诊成为“大健康”转型的第二增长曲线,依托院企深度合作、社区科普义诊、会员精细化运营等多元模式,持续升级诊疗技术、优化服务体验、塑造品牌口碑,报告期内营收同比增长 16.38%。

品牌文化焕新,精准破圈发力。雷西公司深挖百年中医药文化底蕴,紧扣新生代群体消费习惯与审美偏好,系统性推进品牌年轻化升级。创新探索“中医药 + 文化场景”营销模式,首次跨界联动新华传媒旗下江南书局,将传统中医药文化与江南书香场景深度融合,在申城五大新城落地主题快闪雅集活动,有效扩大产品在年轻消费群体中的市场覆盖面。自主文创品牌“允上生活”聚焦年轻客群日常消费场景,深耕本土文旅 IP 跨界联名赛道,先后与古猗园、宋庆龄故居等上海标志性文化 IP 达成合作,成功开发“古园寻香”香挂、“萌黑绒绒香囊包挂”等多款兼具中医药特色与海派文化属性的文创新品,其中,《允上生活·沪上古园寻香香挂礼盒》入围 2026 中国旅游商品大赛,品牌美誉度与行业影响力持续提升。

2、深化改革创新,焕发老字号新气象

公司服装板块围绕品牌运作重塑终端形象、依托业态创新激活市场潜力,持续夯实经营底座,全方位赋能“开开”老字号服饰提质增效、迭代新生,可持续盈利水平稳步提升。

拓宽渠道布局,深耕终端市场。线下深耕社区消费赛道、下沉终端市场,累计落地社区营销、便民服务活动累计 60 余场,实现营收同比增长 15.42%,精准触达终端客群,顾客黏性显著增强。线上积极推进电商平台授权模式落地,完成天猫店铺装修升级与新品上架,依托供应链数字化能力共享优质选品资源,赋能线下专卖店,构建线上引流、线下体验、全域互联互通的一体化经营格局。同时,围绕多元化消费需求,推出亚麻、牛津纺、200 支桑蚕丝衬衫、夏季 T 恤等多款高品质新品,持续优化产品结构,提升“开开”品牌产品品质与档次,以优质供给适配消费升级趋势。

旗舰店引领,升级核心商圈形象。开开百货重点推进南京西路“开开”旗舰店全方位升级改造,升级门店深度融合海派文化内核与现代零售体验,积极对接静安区“CAZ 苏河湾 – 中央活力区”发展规划,打造品牌时尚新品首发和营销阵地,助力老字号扎根核心商圈、激活区域商业活力。开开百货积极筹备参展老字号博览会、成功落地上海天文馆联名丝巾文创项目,完成“上海伴手礼”资质申报,打造城市特色伴手礼 IP,并通过品类创新、全域营销、政企团购、社区深耕等多元举措,有效激活终端消费潜力,持续提升老字号市场辨识度与品牌影响力。

(四)服务区域经济,彰显国企责任担当

作为国有控股上市公司,公司始终牢记国企社会责任与时代使命,坚持将社会责任理念融入企业发展战略与经营管理全过程,以实际行动服务国家战略和区域经济社会发展大局。

公司深入贯彻乡村振兴、共同富裕工作部署,主动服务区域经济社会发展大局,常态化落实公益帮扶任务。全资子公司雷西公司在上一轮结对帮扶工作已完成的基础上,拟继续与云南省文山州麻栗坡县下金厂乡大火地村开展结对帮扶工作,本次帮扶期限为一年,预计将提供帮扶资金为 30 万元左右,以长效稳定的帮扶机制持续助力乡村建设与城乡融合发展,切实履行国企社会责任。

公司坚持绿色低碳、质量为本的高质量发展理念,严守经营规范与生态环保底线,持续健全质量、环境、职业健康一体化管理体系,拥有 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三大体系有效认证。报告期内,顺利通过中华老字号复核认定,获评年度合同信用等级 AAA 级认证、“七星级卓越售后服务”评价。医药板块严格对标 GSP、卓越绩效、上海品牌等行业高标准,常态化开展内部审核与流程提质,构建全生命周期质量管控闭环。

上海开开实业股份有限公司
法定代表人:庄虔菁
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600272 900943　证券简称:开开实业 开开B股　公告编号:2026-045

上海开开实业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 18 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 18 日

至 2026 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事(1)人	
1.01	张雷	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司 2026 年第一次临时股东会材料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第 1 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举非独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600272	开开实业	2026/9/9	-
B股	900943	开开B股	2026/9/14	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于 2026 年 9 月 16 日(星期三)9:30 – 16:00 持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(近江苏路口)

3、联系电话:86-21-62712002

传 真:86-21-62712002

联系地址:上海市静安区昌平路 678 号 1 楼

联 系 人:董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天,一切费用自理。

2、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车费)。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明

● 报备文件

第十一届董事会第五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 18 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	
1.01	张雷	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“投票数”一栏中填写票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明

一、股东会非独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选非独立董事 10 名,非独立董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选非独立董事 5 名,董事候选人有 6 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 “关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举非独立董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

股票代码:600272 900943　股票简称:开开实业 开开B股　编号:2026-039

上海开开实业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”)第十一届董事会第五次会议通知和会议相关材料于 2026 年 8 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方式发出,会议于 2026 年 8 月 27 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,公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔菁女士主持,会议的召集、召开程序符合《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 2026 年半年度报告及报告摘要

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

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、关于拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案

由于本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事庄虔菁、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光麟、陈珩回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

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。

三、关于提增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026-040 号公告。

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟继续与云南结对帮扶的议案

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026-041 号公告

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

四、关于变更公司非独立董事的议案

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026-042 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 2026 年第一次临时股东会审议。

五、关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交公司第十一届董事会

第五次会议审议。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026-043 号公告。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

六、关于修订《社会责任管理制度》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。

七、关于修订《关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》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《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

九、关于修订公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,以及《公司章程》的相关条款,结合公司“大健康”战略转型发展需要,对公司部分内部管理制度进行了修订,主要涉及公司及下属子公司财务、审计、行政、人事等相关领域,进一步厘清权责边界、优化管理流程,切实提升公司及下属子公司规范化、标准化、现代化管理水平。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

十、关于会计政策变更的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交公司第十一届董事会

第五次会议审议。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026-044 号公告。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

十一、关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026-045 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
2026 年 8 月 29 日

股票代码:600272 900943　股票简称:开开实业 开开B股　编号:2026-043

上海开开实业股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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”)按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定,现将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《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),并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 19,651,945 股,每股发行价格为人民币 8.09 元,募集资金总额为 158,984,235.05 元,扣除与发行相关的费用 3,494,204.02 元(不含税),募集资金净额为 155,490,031.03 元。募集资金已于 2025 年 7 月 8 日全部到位,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“上会师报字(2025)第 12550 号及上会师报字(2025)第 12551 号”验资报告和验证报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年7月8日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	15,898.42
减:直接支付发行费用	349.42
二、募集资金净额	15,549.00
减:	
以前年度已使用金额	15,576.76
本年度使用金额	
暂时补闲金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他 – 购户短转	0.24
加:	
募集资金利息收入	28.01
其他 – 具体说明	
三、报告期期末募集资金金额	-

注:合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。同时,公司会同本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户三方监管协议》;公司、公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司(以下简称“雷西公司”)会同本次发行的保荐人国泰海通与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2025年7月8日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海开开实业股份有限公司	上海银行股份有限公司南西支行	03000274624	0	已注销
上海雷允上药业西区有限公司	上海银行股份有限公司南西支行	03000275434	0	已注销

本次募集资金已于 2025 年 12 月使用完毕,公司及公司全资子公司雷西公司已办理完毕募集资金专项账户的注销手续,相关的《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》已于 2026 年 1 月相应终止。(详见公司于 2026 年 1 月 30 日《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告)

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间,募集资金投资项目资金使用情况详见“附表:募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026 年 1 月 1 日至 2026