

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-042

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议通知和会议相关材料于 2025 年 7 月 16 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 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、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

根据公司当前的募集资金补流进度并考虑保持充足的流动性，拟使用额度不超过 15,549.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

本议案已经独立董事 2025 年第四次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见 2025 年 7 月 22 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-044 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案
截至目前，公司已用自筹资金支付本次发行相关费用人民币
113.93 万元（不含税），本次拟使用募集资金置换已支付发行相关费
用的自筹资金共计人民币 113.93 万元（不含税）。

本议案已经独立董事 2025 年第四次会议审议通过（3 票同意，0
票反对，0 票弃权）。

具体内容详见 2025 年 7 月 22 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-045 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

2025 年 7 月 22 日