

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开B股

编号：2024-007

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第十六次会议通知和会议文件于2024年3月18日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2024年3月28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，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2023年度董事会工作报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司2023年年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），针对本议案中的财务报告进行了重点审议，同意提交公司董事会审议。

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。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、公司计提 2023 年度资产减值准备的议案

公司本年度净计提资产减值准备减少当期利润总额 2,385,658.16 元，约占公司当年利润总额 54,934,727.22 的 4.34%，对公司经营成果影响不大。其中：净计提应收账款坏账损失减少利润总额 2,016,209.59 元，净计提其他应收款坏账损失减少利润总额 614,526.65 元，净转回存货跌价损失增加利润总额 245,078.08 元。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、公司 2023 年度日常关联交易实际发生额和预计 2024 年度日常关联交易的议案

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，关联董事庄虔贇、张翔华、焦志勇、朱芸、刘光靛、唐沪军回避表决。

本议案已经独立董事 2024 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司董事会审议。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-009 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2023 年度利润分配预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2023 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 243,000,000 股，以此计算拟派发现金红利合计为 11,907,000.00 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.30%。2023 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-010 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 2023 年年度股东大会审议。

七、公司拟续聘 2024 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司董事会审议。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-011 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 2023 年年度股东大会审议。

八、关于公司高级管理人员、经营者年度薪酬方案的议案

为建立健全有效的激励与约束机制，增强企业活力、创造力、市场竞争力和抗风险能力，第十届董事会所聘请的公司高级管理人员、经营者年度薪酬方案具体如下：

1、公司高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其所分管工作范围及主要职责，2024年按绩效评价标准和程序，决定高级管理人员的薪酬。

2、经营者的薪酬

公司根据下属两大主营业务各自的行业特点和经营实际，服装板块经营者按照《2024年开开百货领导人员考核办法（试行）》及《2024年开开百货领导人员考核办法实施细则（试行）》发放；医药板块经营者实行职业经理人制度，按照《2024年雷西公司职业经理人考核办法（试行）》及《2024年雷西公司职业经理人考核办法实施细则（试行）》发放。

公司董事会授权公司总经理室按照上述方案制定年度具体考核目标并对相关人员进行考核。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。根据《上市公司治理准则》的有关规定，董事张翔华、刘光靓回避表决。

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

九、公司 2023 年度内部控制评价报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意提交公司董事会审议。

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。

十、关于会计政策变更的议案

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-012 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十一、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-013 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

2024 年 3 月 30 日