

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-023

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、监事会任期将于 2025 年 5 月 27 日届满。由于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”）已于 2025 年 3 月获得上海证券交易所审核通过并于近日取得中国证券监督管理委员会出具的《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）（具体内容详见 2025 年 4 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 公告）。目前正处于发行准备阶段。为确保本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同时考虑到新《公司法》中对董事会相关规则的修订，并对监事会作了相关变化调整，故拟将公司董事会、监事会的换届工作适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《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》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。待本次发行工作完成后，公司将按规定有序推进董事会、监事会换届相关工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025年4月30日