

股票代码：600272

股票简称：开开实业

编号：2025—012

900943

开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、聚焦主业经营，提高发展质效

公司是以医药流通及服务 and 服装批发、零售为核心的双主业经营模式，下属医药和服装两大板块。

（一）医药板块

公司医药板块主要是以批发零售及健康服务业务为主，涵盖中西药品、医疗器械、试剂耗材以及诊疗服务等，近年来由传统的医药零售业务逐步向大健康服务转型与发展。

2025年，公司将坚持“大健康”产业转型发展战略，以佑民健康与文化传承为使命责任，以深化改革与防范风险为重点任务，持续夯实“三横三纵”核心发展思路，横向打通大健康产业链中的医药健康、医疗健康、医养健康三大业务板块，纵向发挥“品牌+”、“资本+”、“互联网+”三大引擎赋能作用，探索构建医药健康、医疗健康、医养健康三大核心板块融合共生、互促共荣的产业发展新格局。

（二）服装板块

公司服装板块主要从事以中华老字号“开开”品牌衬衫、羊毛衫和服装系列的批发和零售，以及工装团购定制业务。近年来，公司服装板块加快经营调整，结合企业发展实际，推进组织架构调整和优化，推动服装业务提质增效。

2025年，公司服装板块将进一步深化推进各项业务提质增效，通过做优做强团购业务，规范品牌管理，加大品类开发等方式，积极适应市场需求，提升持续盈利质量，实现服装板块高质量发展。

二、驱动资本运作，培育新质生产力

公司将坚持内涵式增长与外延式发展并重，有效利用上市公司再融资工具，发挥上市公司平台优势。一方面，通过定向发行股份的方式，着力增强发展内生动力，推动公司的资产结构优化，效益提升，进一步增强公司资金实力，改善现金流状况，保障公司业务规模进一步增长。同时，提高国有控股股东持股比例，确保国有股东控制权稳固；另一方面，聚集资源助力“大健康”转型发展及服装板块转型升级，不断优化产业布局，培育公司新的营收和利润增长点，增强公司综合竞争力。

医药板块将坚持“大健康”转型发展战略，以高质量发展为指引，进一步发挥对技术创新、人力资本、数据信息等多种新型生产要素的整合运用，构建新质生产力，实现重点项目成果凸显及各板块业务协同发展。

服装板块将坚持“提质、增效”的工作总目标，深化综合改革，促进后续效应持续释放，做精做优特色产品和服务，聚焦品牌保护、宣传和业务管控，稳步推进团体职业服定制业务，做好“开开”品牌传承创新工作。

三、加强规范运作，夯实公司治理

伴随着中国资本市场深化改革持续推进，公司始终厚植合规理念，筑牢守规底线，以高水平治理体系推动公司高质量发展进程。近年来，公司不断夯实“三会一层”规范运作、持续完善内控管理机制、推进现代化公司治理体系。目前，公司已严格按照相关法律法规要求，建立较为完整健全、合理的法人治理结构及内部控制体系。切实保障股东大会、董事会、监事会及各专门委员会各司其职、有效制衡、协调运作，明确各方的职责、权限和行为准则，促进公司治理水平稳步提升。并根据最新监管要求，先后修订完善了《公司章程》《独立董事制度》及董事会各专门委员会工作细则，结合公司实际情况与发展需要，修订完善《募集资金使用管理办法》《资金及银行账户管理制度》《固定资产管理制度》等多项管理制度，制定并实施了一整套贯穿于公司经营管理活动各层面和各环节较为完善的内部控制体系，助力公司行稳致远。

2025年，公司将严格落实上海市静安区国有资产监督管理委员会和上海证券交易所关于积极推动上市公司完成ESG信息披露的要求，积极探索ESG发展理念与公司经营管理各个环节的深度融合，构建现代化公

公司治理新格局。同时，将进一步贯彻新《公司法》和上市公司独立董事制度改革精神，结合新“国九条”、《上市公司监管指引第10号—市值管理》及相关制度中有关独立董事、股东回报、投资者权益保护、估值提升等方面的最新规定，将投资者利益放在更加突出位置，持续修订完善公司治理制度体系，进一步提高公司治理与规范运作水平，夯实上市公司高质量发展基础，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、重视IR管理，共享发展成果

公司始终高度重视投资者回报，始终坚持在兼顾经营业绩、资金使用计划和可持续发展的前提下，积极通过现金分红的方式回馈投资者，与投资者共享公司经营成果，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司自2012年以来，已经连续12年实施现金分红，且分红比例均超当年归属于上市公司股东的净利润的30%，切实维护了中小投资者的利益。2024年，着眼于公司未来长远规划，为建立健全科学、持续和稳定的股东回报机制，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，使广大投资者及时分享到了公司发展的红利。同时，公司积极搭建多元化的投资者沟通渠道。通过定期组织业绩说明会、股东大会等线下活动，以及上证E互动、公司邮箱、投资者热线等线上平台，及时回应投资者日常关切问题，引导投资者长期投资、价值投资、理性投资。

2025年，公司将继续高度重视投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

五、坚持党建引领，履行国企责任

作为国有控股上市公司，公司坚持党委前置原则不动摇，推动党建工作与经营管理深度融合，全面发挥党在企业文化建设、人才培养中的引领作用，持续提升党建和业务“双融双促”工作效果，切实以高质量党建引领保障公司高质量发展。长年以来，公司坚持助力对口地区乡村振兴，切实履行企业社会责任。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年。公司将在总结评估“十四五”规划落实情况的基础上，探索“十五五”规划编制的前瞻性谋划工作。聚焦“稳增长、强创新、优布局”三大核心方向，推动国企高质量发展迈上新台阶。在发展自身经济的同时也肩负起服务区域经济的主体责任，为深入贯彻落实党的二十大精神，主动适应“三农”工作新形势新任务新要求，全面推进乡村振兴，促进城乡融合共同发展，切实履行企业社会责任。

六、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过董事会各专门委员会、监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。

2025年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，推动公司“关键少数”持续学习证券市场

相关法律法规，熟悉证券市场知识，强化对公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、其他说明及风险提示

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025年3月7日