

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2025-022

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票的

### 股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的公告

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。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。现将相关情况公告如下：

公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜已于2024年6月获得上海市国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2024〕122号）（具体内容详见2024年6月12日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告）；并经公司2024年6月28日召开2023年年度股东大会审议通过（具体内容详见2024年6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](http://www.sse.com.cn) 公告）。股东大会的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同时，公司本次发行申请已于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](http://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，董事会拟提请公司股东大会将公司本次发行的股东大会决议及授权董事会办理相关事宜的有效期自原有效期届满之次日（2025年6月29日）起延长十二个月，即延长至2026年6月28日。除延长上述有效期外，公司本次发行的方案、授权内容及范围等其他内容均保持不变。

本次延长授权有效期事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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