

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025—028

上海开开实业股份有限公司

关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告

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 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）参加了“2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”，以网络文字互动方式就投资者关心的问题进行了交流。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

召开方式：网络文字互动

公司董事、总经理刘光靓先生；独立董事陈亚民先生；副总经理、财务总监陈珩先生；董事会秘书张燕华女士出席了本次业绩说明会，以网络文字互动方式与投资者在线进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

问题 1：麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度利润分配预案已经第十届董事会第二十五次会议审议通过：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.44 元（含税），B 股折算成美元发放，共计分配股利 10,692,000.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.55%。本年度不进行送红股、资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案尚需经 2024 年年度股东大会批准。

公司高度重视现金分红，并已经制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》且于 2024 年 5 月 21 日在公司指定信息披露媒体进行了公告。该规划的制定从制度上确保了分红政策的科学性、连续性、稳定性和长效性的分红回报机制。也是公司向股东兑现收益的一种方式，保障了投资者尤其是中小投资的权益。截至目前公司已经连续 12 年进行现金分红，且历年来公司现金分红比例均超过当年实现归属于上市公司股东净利润的 30%。后续实施情况请关注公司相关公告，感谢您的关注！

问题 2：高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！在国际形势复杂多变、国内新机遇与新挑战交织变化的大背景下，公司将牢牢把握时代机遇和上市平台

的双重优势，持续为“大健康”产业转型注入资本动能，为公司治理提供战略支撑。医药板块将坚持“大健康”转型发展战略，积极化解医改政策对零售行业的不利影响，以高质量发展为指引，进一步发挥对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，促进改革后续效应持续释放，做精做优特色产品和服务，聚焦品牌保护、宣传和业务管控，稳步推进团体职业工装定制业务，做好“开开”品牌传承创新工作。

问题 3：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为零售业（代码为 F52）。关于行业情况，根据国家统计局发布的数据显示，2024 年，消费整体呈回落态势，社会消费品零售总额 48.8 万亿元，同比增长 3.5%，比 2023 年（7.2%）回落 3.7 个百分点。在当前的消费环境背景之下，零售行业正不断积极调整以适应多变的市场环境以及迭代的消费群体，伴随着科技创新、人工智能的不断升级，电商引领的全新消费业态已悄然崛起，2024 年 12 月，商务部等 7 部门联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》提出，力争到 2029 年，初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。零售行业内其他主要企业的业绩表现请详见相关上市公司的公告。感谢您的关注！

三、其他事项

投资者可访问上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025年5月16日