

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-019

上海开开实业股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.44元（含税），B股折算成美元发放。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币217,109,741.16元。公司2024年度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，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.044元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本243,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,692,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比

例 30.55%。

2024 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,692,000.00	11,907,000.00	12,150,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,999,093.75	39,300,113.10	39,928,203.46
本年度末母公司报表未分配利润（元）	217,109,741.16		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	34,749,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	38,075,803.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	34,749,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	91.26		
现金分红比例是否低于30%	否		

项目	本年度	上年度	上上年度
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序

2025年4月28日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

（二）监事会意见

2025年4月28日，公司召开了第十届监事会第十七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会在审查了公司2024年度的财务状况、经营成果和2025年的资金使用计划后，认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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