

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2024—028

上海开开实业股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告

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 2024 年 5 月 20 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，为保障投资者知情权、维护投资者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况，披露如下：

公司自上市以来严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024年5月21日