

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2025-047

## 上海开开实业股份有限公司

### 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议通知和会议相关材料于 2025 年 7 月 25 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

#### 一、关于拟转让南京天石软件技术有限公司 11.11%股权的议案

为进一步聚焦主业发展，对资源配置效率低、效益不明显的低效资产持续加大处置力度，提升公司资产利用效率，公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让的方式将持有的南京天石软件技术有限公司 11.11%股权进行转让。

具体内容详见 2025 年 8 月 2 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)）2025-048 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 二、关于授权向公司全资子公司提供内部借款的议案

公司于 2021 年 9 月 7 日召开第九届董事会第十八次会议，审议

通过了《关于授权向公司全资子公司内部借款的议案》，授权公司总经理室审批公司向全资子公司提供的内部借款总额度不超过 12,000 万元人民币。近年来，随着公司“大健康”产业战略转型的持续推进，为支持全资子公司在“大健康”业务转型发展过程中的资金需求，公司拟在原有内部借款额度的基础上新增人民币 13,000 万元，即授权公司总经理室审批向全资子公司提供总额度不超过人民币 25,000 万元的内部借款。前述内部借款额度可以循环使用。内部借款年利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。此项授权期限自本次董事会审议通过之日起执行。

本次向全资子公司提供内部借款是为全力助推公司“大健康”战略转型发展，满足全资子公司在“大健康”业务转型发展过程中的资金需求，有利于促进其业务快速发展。本次内部借款资金来源为自有资金，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

特此公告。

上海开开实业股份有限公司  
董事会  
2025 年 8 月 2 日