

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2024—015

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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。

#### 重要内容提示：

●会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<http://roadshow.sseinfo.com>）

●会议召开方式：网络文字互动方式

●投资者可于2024年4月11日(星期四)至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱通过公司邮箱dm@chinesekk.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 30 日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了公司《2023 年年度报告及摘要》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

## 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）

下午 16:00-17:00

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

(三) 会议召开方式：网络文字互动方式

## 三、参加人员

董事、总经理：刘光靛先生

独立董事：夏瑜杰先生

副总经理、财务总监：陈珩先生

董事会秘书：张燕华女士

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年4月18日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年4月11日(星期四)至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网

址：<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱[dm@chinesekek.com](mailto:dm@chinesekek.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 五、联系人及咨询办法

会议联系人：董事会办公室

联系电话：021—62712002

传真号码：021—62712002

电子邮箱：[dm@chinesekek.com](mailto:dm@chinesekek.com)

#### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024年4月10日