

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于制定部分公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于制定部分公司管理制度的议案》，现将新增制度情况公告如下。

一、制定《市值管理制度》

为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，制定本制度。

二、制定《舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定和要求，制定本制度。

《市值管理制度》《舆情管理制度》全文详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025年4月26日