

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。本次会议由董事长李芳英召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事赵鸣因工作原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使表决权；通讯表决出席 4 名，独立董事张冠军、钟广法，董事蔡玉霞、王斌杰以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》及其《摘要》。

公司《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 28 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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8月28日