

## 上海神开石油化工装备股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议形式召开。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，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。

#### 二、董事会会议审议情况

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 年第三季度报告》。

公司《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司《2025 年第三季度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

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10月25日