

上海神开石油化工装备股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 30 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司以通讯会议形式召开。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《关于 2025 年第三季度报告更正的议案》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年第三季度报告更正的公告》（公告编号：2025-058）。

本次更正不会对公司 2025 年第三季度报告中资产总额、所有者权益、营业收入、净利润、基本每股收益等重要指标产生影响，不涉及利润表数据调整，不影响公司实际经营业绩。

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 年第五次会议决议；

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31日