

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新发布或者修订的《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订并制定公司部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
3	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否

上述内部治理制度已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交2025年度股东会审议，具体制度全文详见公司于2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，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

2026年4月25日