

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年4月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2026年4月23日在成都领地希尔顿嘉悦里酒店悦里会议室以现场会议的形式召开。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。本次会议由董事长李芳英召集并主持。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

（一）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

公司总裁向董事会报告了公司2025年度的经营情况以及对公司2026年的经营工作计划安排与前景展望，经审议，董事会认为2025年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，完成了董事会下达的各项经营目标，董事会审议通过了上述报告。

（二）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度报告》及其《摘要》。

具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021），《2025年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

（三）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

（四）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

《2025 年度财务决算报告》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》中“第八节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展战略，2025 年度公司利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日公司登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

本预案的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-023）。

本预案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东

会审议批准。

（六）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》《上海神开石油化工装备股份有限公司内部控制审计报告》及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

针对本报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》（公号编号：2026-024）《上海神开石油化工装备股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）经全体董事认真审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

公司全体独立董事张冠军、赵鸣、钟广法已经回避本议案表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（九）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。

为满足公司子公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司及子公司在2026年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过40,000万元的担保，用于合并报表范围内子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内担保额度可循环使用。

保荐机构已对本议案出具了核查意见，具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2026年度担保额度预计的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

公司董事会同意公司（包括全资子公司、控股子公司）使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，投资额度合计不超过人民币20,000万元，且任一时点最高交易金额不得超过上述投资额度，上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。

保荐机构已对本议案出具了核查意见，具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-026）及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用自有资金委托理财的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的前提下，董事会同意公司、全资子公司上海神开石油设备有限公司以及全资子公司上海神开石油科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过17,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起

12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12 个月的使用期限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限经本次董事会审议通过后，公司于前次第五届董事会第十一次会议审议通过的使用不超过 1.3 亿元闲置募集资金进行现金管理的决议随即失效，根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次董事会审议通过的额度内。

保荐机构已对本议案出具了核查意见，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

公司计划续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

（十三）审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审核了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况，并参照行业、地区薪酬水平，结合 2026 年公司经营预算目标，拟定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

鉴于本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员以及全体董事薪酬，全体薪酬与考核委员会委员及全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。

（十四）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022），该报告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

15.1 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

15.2 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

15.3 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-031）及相关制度全文。

其中，《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

（十六）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-032）。

（十七）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
5. 保荐机构出具的相关核查意见；
6. 会计师事务所出具的相关报告；
7. 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

2026年4月25日