

上海神开石油化工装备股份有限公司

2025 年度利润分配预案

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、审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，表决结果均为全票通过，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求，充分考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上均符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,591.36 万元，合并报表可供股东分配利润为 27,070.60 万元，母公司可供股东分配利润为 9,709.15 万元。按照母公司与合并数据孰低原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 9,709.15 万元。

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。

截至本公告披露日，公司总股本 388,617,914 股，以此计算拟派发现金红利 23,317,074.84 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.70%。

若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司 2025 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

三、现金分红预案的具体情况

(一) 公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	23,317,074.84	18,124,482.40	18,124,482.40
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,913,629.26	30,165,797.00	24,566,286.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	270,706,010.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	97,091,493.84		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	59,566,039.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	36,881,904.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	59,566,039.64		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5000 万元，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司目前的经营情况、业务发展需要及发展战略等因素提出的,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》等相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币1,808.43万元、人民币11,921.80万元,其分别占总资产的比例为0.96%、5.36%,均低于50%。

四、备查文件

1. 第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议;
2. 第五届董事会第十三次会议决议。

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