

上海神开石油化工装备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2025年8月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席董事1名，独立董事赵鸣因工作原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使表决权；通讯表决出席4名，独立董事张冠军、钟广法，董事蔡玉霞、王斌杰以通讯方式出席会议）。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。

本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）爱建证券有限责任公司于2025年8月5日起向符合条件的投资者发送了《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行。经2025年8月8日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特

定对象发行股票的发行价格为8.42元/股，最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	财通基金管理有限公司	5,748,218	48,399,995.56
2	鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司	4,750,593	39,999,993.06
3	易米基金管理有限公司	3,444,180	28,999,995.60
4	诺德基金管理有限公司	3,394,299	28,579,997.58
5	华安证券资产管理有限公司	3,209,030	27,020,032.60
6	东海基金管理有限责任公司	3,206,650	26,999,993.00
7	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金	2,375,296	19,999,992.32
合计		26,128,266	219,999,999.72

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

（一）公司与财通基金管理有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限

公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司与鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）公司与易米基金管理有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）公司与诺德基金管理有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）公司与华安证券资产管理有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）公司与东海基金管理有限责任公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）公司与湖南轻盐创业投资管理有限公司（代“轻盐智选 15 号私募证券投资基金”）签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更新 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更新 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更新 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更新 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）》。

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<上海

神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜，公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。公司董事会认为该文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

为规范公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理，保护投资者的权益，公司及子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司将开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

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8月21日