

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2026 年 3 月 16 日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，董事王斌杰因工作原因，书面授权委托董事叶明出席并行使表决权；通讯表决出席 4 名，独立董事张冠军、钟广法、赵鸣、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。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《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

鉴于公司于 2023 年 4 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，同意将公司回购专用证券账户中的 1,420,000 股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）经与会董事认真审议，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-014）。

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. 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3月17日