

**上海神开石油化工装备股份有限公司**  
**关于注销回购股份**  
**并减少注册资本、修订《公司章程》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3月16日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，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。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

**一、回购股份情况**

公司于2022年5月12日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。回购的资金总额不超过人民币8,500万元，回购价格不超过8.50元/股。回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-022）。

2022年5月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-026）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关

规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-028、2022-036、2022-042、2022-046、2022-051、2022-055、2022-058、2023-002、2023-004、2023-005、2023-008）。

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前终止回购股份的议案》，公司决定提前终止回购公司股份事项暨回购股份方案实施完毕。截至当日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,420,000股，占公司总股本的0.39%，最高成交价为4.99元/股，最低成交价为4.86元/股，成交总金额为7,035,423.45元（含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于提前终止回购股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2023-020）。

## 二、本次注销回购股份的原因

根据《中华人民共和国公司法》《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》的规定，公司在《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》中明确：“上述回购股份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，公司将根据实际情况择机开展相关事宜，若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计划，或未能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销。”

鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，结合公司整体规划短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的1,420,000股回购股份予以注销。

## 三、回购股份注销后公司股本结构变动情况

以截至2026年3月16日公司股本结构为基数，本次注销完成后，公司总股本将由390,037,914股变更为388,617,914股。公司股本结构变化情况如下：

股份性质	变动前		本次拟注销股数 (股)	变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股/非流通股	55,865,068	14.32	0	55,865,068	14.38

无限售条件流通股	334,172,846	85.68	1,420,000	332,752,846	85.62
总股本	390,037,914	100.00	1,420,000	388,617,914	100.00

注：1. 如有尾差为四舍五入所致；

2. 公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

#### 四、回购注销后公司持股 5%以上股东持股变化情况

本次回购股份注销完成后，因公司总股本减少，公司持股 5%以上股东建湖县国有资产投资管理有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例将由 12.20% 被动增加至 12.24%。持股 5%以上的股东李芳英及其一致行动人赵树荣、赵心怡在持股数量不变的情况下，持股比例将由 11.64% 被动增加至 11.68%。持股 5% 以上的股东王祥伟及其一致行动人王斌杰在持股数量不变的情况下，持股比例将由 6.24% 被动增加至 6.27%。目前，公司无控股股东、实际控制人，本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不涉及信息披露义务人需披露权益变动报告书的情形。

#### 五、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,420,000 股，公司注册资本将相应减少 1,420,000 元。公司将根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 390,037,914 元。	第六条 公司注册资本为人民币 388,617,914 元。
第二十条 公司股份总数为 390,037,914 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 388,617,914 股，均为人民币普通股。

除以上修订内容外，原《公司章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网上披露的制度全文。

#### 六、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项是公司根据实际情况作出的决策，有利于提升公司每

股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

### **七、授权事项及后续安排**

本次注销回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经审议通过后公司将按照相关规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。

公司董事会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。

### **八、备查文件**

第五届董事会第十二次会议决议。

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3月17日