

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

1. 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的股份数量为 1,420,000 股，占回购注销前公司总股本（390,037,914 股）的 0.36%，本次回购注销完成后，公司总股本由 390,037,914 股减少至 388,617,914 股。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 4 月 13 日办理完成。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次公司回购股份注销完成的具体情况公告如下：

一、回购股份具体情况

（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。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）。

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 2023 年 4 月 27 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，占公司当时总股本的 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）回购股份的使用情况

由于公司未使用上述已回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，上述已回购股份 1,420,000 股存放于公司回购专用证券账户中。

二、回购股份注销情况

根据公司股份回购方案，回购的股份用于股权激励或员工持股计划，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。

2026 年 3 月 16 日，公司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》，同意注销回购专用证券账户中的股份 1,420,000 股，占注销前公司总股本的 0.36%。该议案已于 2026 年 4 月 2 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日、2026 年 4 月 3 日分别在巨潮资讯网上披露的《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）、《2026 年第一次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-015）。

本次注销回购股份事宜已于 2026 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

三、注销回购股份后的股本变动情况

本次股份注销完成后，公司总股本由 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 | 注销前 | | 本次注销股份 (股) | 注销后 | |
|---------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 有限售条件股份 | 55,865,068 | 14.32 | 0 | 55,865,068 | 14.38 |
| 无限售条件股份 | 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：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供数据为准。

四、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。

五、后续事项安排

本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东大会的授权，及时办理工商变更及章程备案等相关登记事宜，并及时履行信息披露义务。

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15日