

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年8月10日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2026年8月20日在公司九楼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（其中通讯表决出席1名，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）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及其《摘要》。

具体内容详见2026年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-045）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046），《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2026年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-047)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三) 经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号: 2026-048)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 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8月22日