

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,016.58 万元，其中母公司实现净利润为 484.29 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 11,165.00 万元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展战略，2024 年度公司利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

截至本公告披露日，公司总股本 363,909,648 股扣除公司回购专用证券账户中 1,420,000 股库存股后的股本为 362,489,648 股，以此计算拟派发现金红利 18,124,482.40 元（含税），占 2024 年度归属上市公司股东净利润的比例为 60.08%。

若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司 2024 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

三、现金分红预案的具体情况

(一) 公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	18,124,482.40	18,124,482.40	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,165,797.00	24,566,286.34	-27,927,590.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	233,313,080.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	111,650,027.37		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	36,248,964.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	8,934,830.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,248,964.80		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 18,124,482.40 元，2022-2024 年度累计现金分红总金额为 36,248,964.80 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 405.70%。

因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形

四、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况、业务发展需要及发展战略等因素提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案需经公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《公司第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日