

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年10月12日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2026年10月22日在公司九楼会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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年第三季度报告》。

具体内容详见2026年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051），该报告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）经全体董事逐一审议，均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。

经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会提名张恩宇先生、王爱贵先生、赵心怡女士、王斌杰先生、寇玉亭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。

（三）经全体董事逐一审议，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外 5 名非独立董事和 3 名独立董事由公司股东会选举产生。

经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会提名张冠军先生、张晗亮先生、余青女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。

（四）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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 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10月24日