

上海神开石油化工装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度报告》及其《摘要》。

《2024 年度报告》全文详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职，述职报告的详细内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司 2024 年度的经营情况以及对公司 2025 年的经营工作计划与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2024 年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

2024 年度公司利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 363,909,648 股剔除回购专用证券账户中 1,420,000 股库存股后的股本 362,489,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

监事会对上述利润分配预案发表了同意意见。

上述预案的具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

上述分红回报规划具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司监事会及董事会审计委员会审议通过。

上述报告具体内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、全体非独立董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

公司全体独立董事已经回避本议案表决。

上述议案具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。

上述议案具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

上述议案具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

公司计划续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

上述议案具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

依据《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》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并废止《监事会议事规则》。

上述议案具体内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定部分公司管理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《市值管理制度》和《舆情管理制度》。

上述制度全文详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

本预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。

上述议案具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。

公司定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东会。

上述议案具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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