

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于 2023 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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案情况

经大华会计师事务所审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,456.63 万元，其中母公司实现净利润为-558.63 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 12,541.59 万元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展战略，2023 年度公司利润分配预案为：以公司 2023 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。

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 2023 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。

二、独立董事意见

公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》等相关法

律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大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。

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《公司第五届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日