证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2026-022

上海神开石油化工装备股份有限公司

【2026】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	138,905,590.02	201,914,351.46	-31.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,174,489.57	18,460,176.40	-111.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,139,238.00	15,898,425.87	-126.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,611,937.29	-10,094,075.45	-708.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0057	0.0509	-111.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.0057	0.0509	-111.20%
加权平均净资产收益率	-0.15%	1.63%	下降1.78个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,099,753,723.69	2,225,730,141.45	-5.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,413,174,588.43	1,415,664,559.59	-0.18%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	127,807.00	本期固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,208,063.92	主要为报告期内公司获得及确认损益的各类政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	176,000.54	报告期内未到期银行理财产生的公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	303,011.73	报告期内已到期银行理财收益
债务重组损益	3,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,307.94	
减:所得税影响额	133,131.65	
少数股东权益影响额(税后)	155,061.05	
合计	1,964,748.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表				
报表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减幅度	原因分析
预付款项	16,373,889.05	7,298,192.14	124.36%	注1
其他应收款	31,285,523.55	22,271,854.96	40.47%	注2
其他流动资产	15,527,778.86	10,832,011.61	43.35%	注3
应付职工薪酬	11,413,328.99	25,730,137.09	-55.64%	注4
应交税费	4,298,938.63	16,948,688.69	-74.64%	注5

注1. 预付款项:报告期末预付供应商款项较年初增加所致。

注2 . 其他应收款:报告期末投标保证金较年初增加所致。

注3 . 其他流动资产:报告期末增值税留抵税额较年初增加所致。

注4 . 应付职工薪酬:报告期内支付了年初计提的员工工资及春节奖所致。

注5 . 应交税费:报告期内支付了年初计提的各项税费所致。

利润表				
报表项目	2026年1季度	2025年1季度	增减幅度	原因分析
营业收入	138,905,590.02	201,914,351.46	-31.21%	注1
营业成本	86,605,869.47	133,694,863.09	-35.22%	注2
财务费用	2,473,797.58	432,767.81	471.62%	注3
其他收益	1,208,063.92	2,235,437.95	-45.96%	注4
信用减值损失	1,430,627.15	-1,111,488.51	228.71%	注5

注1 . 营业收入:报告期内受地缘冲突影响,中东地区销售订单暂停或延后交付所致。

注2 . 营业成本:报告期内受地缘冲突影响,中东地区销售订单暂停或延后交付所致。

注3 . 财务费用:报告期内受美元汇率波动影响,汇兑损失较上年同期明显增加。

注4 . 其他收益:报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。

注5 . 信用减值损失:报告期内应收账款组合账龄计提坏账减少所致。

现金流量表				
报表项目	2026年1季度	2025年1季度	增减幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-81,611,937.29	-10,094,075.45	-708.51%	注1
投资活动产生的现金流量净额	5,254,809.47	-89,080,627.45	105.90%	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-8,669,632.01	8,181,911.80	-205.96%	注3

注1.经营活动产生的现金流量净额:报告期内销售商品及提供劳务收到的现金同比减少,并支付大量到期应付票据所致。

注2.投资活动产生的现金流量净额:报告期内赎回理财产品金额大于上年同期所致。

注3.筹资活动产生的现金流量净额:报告期内取得的银行借款小于上年同期所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		71,734	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
建湖县国有资产投资管理有限公司	国有法人	12.20%	47,577,481.00	0.00	质押	23,700,000
李芳英	境内自然人	7.24%	28,253,140.00	21,189,855.00	不适用	0
王祥伟	境内自然人	5.78%	22,561,561.00	0.00	不适用	0
赵树荣	境内自然人	2.52%	9,822,775.00	0.00	不适用	0
赵心怡	境内自然人	1.88%	7,315,085.00	5,486,314.00	不适用	0
鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司	境内非国有法人	1.22%	4,750,593.00	4,750,593.00	不适用	0
东海基金-郑如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划	其他	0.82%	3,206,650.00	3,206,650.00	不适用	0
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金	其他	0.61%	2,375,296.00	2,375,296.00	不适用	0
王斌杰	境内自然人	0.46%	1,796,104.00	1,347,078.00	不适用	0
寇玉亭	境内自然人	0.38%	1,500,000.00	1,125,000.00	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
建湖县国有资产投资管理有限公司		47,577,481.00			人民币普通股	47,577,481.00
王祥伟		22,561,561.00			人民币普通股	22,561,561.00
赵树荣		9,822,775.00			人民币普通股	9,822,775.00
李芳英		7,063,285.00			人民币普通股	7,063,285.00
赵心怡		1,828,771.00			人民币普通股	1,828,771.00
曹少生		1,225,200.00			人民币普通股	1,225,200.00
肖玉兰		969,600.00			人民币普通股	969,600.00
陈剑杨		900,816.00			人民币普通股	900,816.00
邓家新		889,600.00			人民币普通股	889,600.00
交通银行股份有限公司-汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金		857,500.00			人民币普通股	857,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司股东李芳英与公司股东赵树荣系夫妻关系,与公司股东赵心怡系母女关系,三人为一致行动人关系。公司股东王祥伟与公司股东王斌杰系父子关系,二人为一致行动人关系。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			无。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)2025年度以简易程序向特定对象发行股票项目截至本报告期末进展情况

公司于2026年1月22日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2026年1月24日发布在巨潮资讯网的相关公告。

基于上述决议,报告期内,公司完成了以下事项:

(1)公司已将2025年以简易程序向特定对象发行股票项目中"补充流动资金项目"投入募集资金的金额由5,000.00万元调整为4,597.17万元。

(2)公司使用2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金4,048.11万元,截至本报告期期末,上述置换已完成。

(3)公司已使用募集资金6,000万元对子公司上海神开石油科技有限公司(以下简称"神开科技")进行增资,增资完成后神开科技注册资本由11,300万元增加至17,300万元,截至本报告期期末,神开科技已完成上述注册资本变更的工商变更登记及备案事宜。

(4)报告期,公司根据上述董事会决议,在额度内使用部分闲置募集资金进行了现金管理,截至报告期期末,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为12,600万元。

(5)根据上述董事会决议,公司的注册资本由人民币363,909,648元变更为人民币390,037,914元,总股本由363,909,648股增加至390,037,914股。截止本报告期期末,公司已完成上述注册资本变更的工商变更登记及备案事宜,具体情况详见公司于2026年2月11日在巨潮资讯网发布的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2026-011)。

(二)回购股份注销事项

2026年3月16日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意注销回购专用证券账户中的股份1,420,000股,占注销前公司总股本的0.36%。该议案已于2026年4月2日经公司2026年第一次临时股东会审议批准。具体内容详见公司于2026年3月17日、2026年4月3日分别在巨潮资讯网上披露的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-013)、《2026年第一次临时股东会决议的公告》(公告编号:2026-015)。

上述注销回购股份事宜已于2026年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2026-018)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海神开石油化工装备股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	396,705,533.76	487,258,993.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,673,793.05	98,131,668.21
衍生金融资产		
应收票据	3,670,969.90	2,792,722.23
应收账款	475,978,650.27	539,724,355.00
应收款项融资	4,356,506.18	6,118,775.61
预付款项	16,373,889.05	7,298,192.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,285,523.55	22,271,854.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	474,601,778.16	459,985,122.43
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,527,778.86	10,832,011.61
流动资产合计	1,510,174,422.78	1,634,413,695.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,642,938.00	13,849,943.75
其他权益工具投资	21,086,342.91	21,086,342.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,233,040.87	67,914,630.59
固定资产	273,511,016.51	273,018,031.50
在建工程	11,998,901.31	11,107,639.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,005,793.79	5,676,252.45
无形资产	32,761,265.32	33,611,537.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	126,760,470.57	126,760,470.57
长期待摊费用	2,769,519.76	2,626,820.92
递延所得税资产	29,880,245.68	30,435,009.39
其他非流动资产	4,929,766.19	5,229,766.19
非流动资产合计	589,579,300.91	591,316,445.61
资产总计	2,099,753,723.69	2,225,730,141.45
流动负债:		
短期借款	66,547,313.11	74,655,531.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,761,384.42	96,059,157.45
应付账款	229,701,977.50	317,330,205.54
预收款项		
合同负债	45,401,198.34	48,496,512.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,413,328.99	25,730,137.09
应交税费	4,298,938.63	16,948,688.69
其他应付款	42,358,576.88	38,572,459.13
其中:应付利息		
应付股利	5,625,000.00	5,625,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,056,272.66	12,179,537.35
其他流动负债	6,749,146.98	7,414,710.64
流动负债合计	511,288,137.51	637,386,940.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,027,377.78	20,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,900,575.02	4,988,231.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,665,555.54	3,017,897.33
递延所得税负债	2,760,603.48	2,668,450.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,354,111.82	30,674,579.21
负债合计	542,642,249.33	668,061,519.23
所有者权益:		
股本	390,037,914.00	390,037,914.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	672,674,530.09	672,674,530.09
减:库存股	7,035,423.45	7,035,423.45
其他综合收益	11,704,549.44	12,020,031.03
专项储备		
盈余公积	77,261,497.52	77,261,497.52
一般风险准备		
未分配利润	268,531,520.83	270,706,010.40
归属于母公司所有者权益合计	1,413,174,588.43	1,415,664,559.59
少数股东权益	143,936,885.93	142,004,062.63
所有者权益合计	1,557,111,474.36	1,557,668,622.22
负债和所有者权益总计	2,099,753,723.69	2,225,730,141.45

法定代表人:李芳英　　主管会计工作负责人:张恩宇　　会计机构负责人:陆灿芳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,905,590.02	201,914,351.46
其中:营业收入	138,905,590.02	201,914,351.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,888,430.28	182,825,379.82
其中:营业成本	86,605,869.47	133,694,863.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,684,414.84	2,408,270.63
销售费用	14,592,041.85	13,123,233.53
管理费用	17,429,037.39	17,303,699.61
研发费用	18,103,269.15	15,862,545.15
财务费用	2,473,797.58	432,767.81
其中:利息费用	515,640.57	921,374.94
利息收入	150,136.28	415,775.00
加:其他收益	1,208,063.92	2,235,437.95
投资收益(损失以"-"号填列)	99,755.98	216,285.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	176,000.54	192,321.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,430,627.15	-1,111,488.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	1,344,422.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	127,717.05	-4,978.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,059,324.38	21,960,971.58
加:营业外收入	448,096.37	30,000.10
减:营业外支出	1,052.18	27,711.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,506,368.57	21,963,259.78
减:所得税费用	1,748,034.84	1,420,435.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-241,666.27	20,542,824.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-241,666.27	20,542,824.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,174,489.57	18,460,176.40
2.少数股东损益	1,932,823.30	2,082,648.07
六、其他综合收益的税后净额	-315,481.59	155,824.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-315,481.59	155,824.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-315,481.59	155,824.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-315,481.59	155,824.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-557,147.86	20,698,649.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,489,971.16	18,616,001.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,932,823.30	2,082,648.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0057	0.0509
(二)稀释每股收益	-0.0057	0.0509

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李芳英　　主管会计工作负责人:张恩宇　　会计机构负责人:陆灿芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,464,939.06	190,046,942.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,935,015.63	1,078,685.47
收到其他与经营活动有关的现金	20,315,401.22	22,841,247.12
经营活动现金流入小计	196,715,355.91	213,966,874.74
购买商品、接受劳务支付的现金	142,520,007.21	112,489,299.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,908,450.66	62,895,759.13
支付的各项税费	21,294,389.76	12,502,825.39
支付其他与经营活动有关的现金	44,604,445.57	36,173,066.26
经营活动现金流出小计	278,327,293.20	224,060,950.19
经营活动产生的现金流量净额	-81,611,937.29	-10,094,075.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	137,034,216.61	52,000,404.82
取得投资收益收到的现金	406,420.82	216,285.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,807.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	137,568,444.43	52,219,689.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,813,634.96	3,600,317.39
投资支付的现金	130,500,000.00	137,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,313,634.96	141,300,317.39
投资活动产生的现金流量净额	5,254,809.47	-89,080,627.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,000,000.00	25,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.14
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	25,600,000.14
偿还债务支付的现金	27,100,000.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,632.01	1,049,266.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		-131,178.08
筹资活动现金流出小计	27,669,632.01	17,418,088.34
筹资活动产生的现金流量净额	-8,669,632.01	8,181,911.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-841,138.09	532,141.91
五、现金及现金等价物净增加额	-85,867,897.92	-90,460,649.19
加:期初现金及现金等价物余额	450,200,661.25	252,137,167.39
六、期末现金及现金等价物余额	364,332,763.33	161,676,518.20

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2026年04月25日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2026-021

上海神开石油化工装备股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以388,617,914为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神开股份	股票代码	002278
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王振飞	李楠	
办公地址	上海市闵行区浦星公路1769号	上海市闵行区浦星公路1769号	
传真	021-54336696	021-54336696	
电话	021-64293895	021-64293895	
电子信箱	skdb@shenkai.com	skdb@shenkai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕于石油勘探、钻采及炼化领域,致力于高端石油装备的研发创新、精密制造与市场拓展,构建了覆盖油气行业全产业链上下游的产品体系。公司的核心业务矩阵由三大板块强势支撑:油气钻采设备、油气勘探仪器以及石油产品规格分析仪器,同时我们还为客户提供"定测录导钻"一体化的专业工程技术服务解决方案。

在报告期内,公司敏锐捕捉油服行业数字化转型的时代脉搏,借助对行业内优质企业战略整合,快速实现人工智能在石油行业的技术应用,加速推进AI数字化智慧井场战略的落地实施。此外,面对国家能源安全的迫切需求,公司持续加大在超高压钻采设备、超高温勘探仪器领域的研发投入,为我国深地工程和深海开发提供坚实的技术支撑。

(1)油气钻采设备

公司油气钻采设备主要包括钻井井控、井口采油两大产品线:

①钻井井控设备产品线:提供智能化、集成化、应对特殊及复杂工况的井控整体解决方案,产品主要包括超高压高抗硫大口径井控设备、大能力剪切气密封井控设备、连续油管作业井控设备、闸板防喷器液动锁紧配套体系以及智能化远程监控系统等,为海洋平台、深地工程、连续油管带压作业、高含硫化氢区域油气开采提供钻井安全保障,全方位满足不同工况下的油气钻井工程需求。

②井口采油设备产品线:提供面对高压力、高腐蚀工况环境的井口设备优化解决方案,产品涵盖超高压高抗硫井口采油/气树、注采一体化井口装置、整体式井口集成装置、高精度多级节流智能控制管汇、无人值守智能井口及控制系统等,确保高效、安全、智能的采油作业。

报告期内,公司防喷器、采油(气)树、管汇、压裂阀、专用橡胶件、防喷器再认证等核心业务持续通过API和Q1认证、TSG特种设备认证、易派客质量认证等。

(2)油气勘探仪器及工程技术服务

公司油气勘探仪器主要包括综合录井、随钻测控、数字测井三大产品线:

①综合录井仪器产品线:提供基于智能化、云平台的综合录井全套解决方案,该方案集成色谱录井、非常规录井、钻井安全监控、数字化井场解决方案等,助力井场高效管理。全方位满足不同地质环境和作业场景下的综合录井需求。

②随钻测控仪器产品线:提供高精准、高可靠、智能化的随钻定向及地质导向解决方案,包括高温高压超深井随钻测量解决方案、精准地质导向解决方案、钻井参数强化随钻测量解决方案等。

③数字测井仪器产品线:提供应用于恶劣井况环境的高端智能化测井系统解决方案,包括高温高压高强度直推式大位移测井解决方案、超高温高压小井眼工况测井解决方案等,满足超深井极端工况的测井需求。

④定测录导专业工程服务:提供包括综合录井、地质导向、随钻定向(MWD/LWD)、测井服务以及定测录一体化解决方案。公司持有国内外众多知名油公司和钻探公司的工程服务资质,业务覆盖面广泛,实现勘探开发定测录导各环节的无缝衔接与高效协同,为客户提供一站式、全方位、高品质的优质服务,有效提升作业效率与质量。

⑤智能钻井数字工程体系:报告期内,公司通过并购蓝海智信,布局覆盖油气钻探全作业链的智能钻井数字化解决方案。该业务板块以软件系统与技术服务为核心载体,融合人工智能技术与油气工程实践经验,通过"云-边-端"协同架构,为客户提供从轨迹优化到实时决策的一体化数字能力,推动传统钻井作业向数据驱动、智能协同的现代化模式转型。

(3)石油产品规格分析仪器

公司油品分析仪器主要应用于通用测试、燃料油测试、航空燃料测试、润滑油脂测试及碳纤维行业自动制样等战略领域。

依托自主研发体系,公司构建起具有显著竞争优势的核心产品矩阵:辛烷值测定仪与十六烷值测定仪已成功实现对进口品牌的国产化替代,国内市场份额占据主导地位;自动粘度仪、润滑油氧化安定性测定仪、全自动常压馏程仪及全自动减压馏程仪等高端产品线,已在行业头部客户群体中建立起品牌声誉;全自动航煤冰点仪与全自动低温运动粘度仪在航空燃料检测细分市场获得广泛认可; 同时碳纤维自动制样系统已成功实现应用场景的横向拓展,延伸至玻璃纤维制造领域。

(4)新能源产品与技术

瀚氢动力专注于氢能源、低空经济和商业航天领域的高端流体控制技术,依托高集成度航天动力技术及开发经验,提供先进、可靠的系统及核心零部件解决方案。

在氢能领域, 瀚氢动力已形成车载供氢系统、无人机供氢系统及便携式无油电驱活塞压缩机等产品系列。其中,无人机供氢系统具备显著技术优势,适用于沙漠、极地及海上油田等极端环境,为石油管线智能巡检、油田安防监控及应急灾害评估提供零碳环保的智能化解决方案。

在商业航天领域,瀚氢动力产品覆盖卫星推进系统及姿轨控动力系统。其冷气推进系统已进入以长光卫星为代表的重点客户供应体系并建立战略合作,在轨应用规模持续扩大,市场地位稳步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,225,730,141.45	1,893,648,187.11	17.54%	1,806,342,917.08
归属于上市公司股东的净资产	1,415,664,559.59	1,124,521,672.47	25.89%	1,098,990,379.29
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	873,078,844.99	732,985,028.02	19.11%	743,671,016.58
归属于上市公司股东的净利润	55,913,629.26	30,165,797.00	85.35%	24,566,286.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,968,751.06	19,365,473.79	137.37%	12,807,115.52
经营活动产生的现金流量净额	130,947,083.94	103,272,552.29	26.80%	-58,802,823.24
基本每股收益(元/股)	0.1550	0.0842	84.09%	0.0692
稀释每股收益(元/股)	0.1550	0.0842	84.09%	0.0692
加权平均净资产收益率	4.76%	2.73%	上升2.03个百分点	2.27%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	201,914,351.46	204,156,294.78	162,284,909.16	304,723,289.59
归属于上市公司股东的净利润	18,460,176.40	16,915,515.79	2,399,357.66	18,138,579.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,898,425.87	15,181,247.63	-3,047,000.10	17,432,875.46
经营活动产生的现金流量净额	-10,094,075.45	28,662,148.35	-11,957,091.09	124,336,102.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,207	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,734	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
建湖县国有资产投资管理有限公司	国有法人	12.20%	47,577,481	0	质押	23,700,000
李芳英	境内自然人	7.24%	28,253,140	21,189,855	不适用	0
王祥伟	境内自然人	5.78%	22,561,561	0	不适用	0
赵树荣	境内自然人	2.52%	9,822,775	0	不适用	0
赵心怡	境内自然人	1.88%	7,315,085	5,486,314	不适用	0
鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司	境内非国有法人	1.22%	4,750,593	4,750,593	不适用	0
东海基金-郑如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划	其他	0.82%	3,206,650	3,206,650	不适用	0
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金	其他	0.61%	2,375,296	2,375,296	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.55%	2,126,500	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.47%	1,836,991	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东李芳英与公司股东赵树荣系夫妻关系,与公司股东赵心怡系母女关系,三人为一致行动人关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,无其他需要披露的重要事项。

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2026-020

上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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")第五届董事会第十三次会议通知于2026年4月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2026年4月23日在成都领地希尔顿嘉悦里酒店悦里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《2025年度总裁工作报告》。

公司总裁向董事会报告了公司2025年度的经营情况以及对公司2026年的经营工作计划安排与前景展望,经审议,董事会认为2025年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议,完成了董事会下达的各项经营目标,董事会审议通过了上述报告。

(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《2025年度报告》及其《摘要》。

具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-021),《2025年年度报告摘要》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,尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

(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《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2025年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》, 并将在公司2025年度股东会上进行述职,具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

(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《2025年度财务决算报告》。

《2025年度财务决算报告》具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2025年年度报告》中"第八节 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。

(五)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《2025年度利润分配预案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展战略,2025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为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6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。

本预案的具体内容详见2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度利润分配预案》(公告编号:2026-023)。

本预案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

(六)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《2025年度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》,保荐机构对本报告发表了核查意见,具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《上海神开石油化工装备股份有限公司内部控制审计报告》及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

针对本报告,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见,具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》(公号编号:2026-024)《上海神开石油化工装备股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(八)经全体董事认真审议,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》。

公司全体独立董事张冠军、赵鸣、钟广法已经回避本议案表决。

具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(九)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2026年度担保额度预计的议案》。

为满足公司子公司日常经营和业务开展需要, 董事会同意公司及子公司在2026年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过40,000万元的担保, 用于合并报表范围内子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内担保额度可循环使用。

保荐机构已对本议案出具了核查意见, 具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-025)及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2026年度担保额度预计的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十)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《关于使用自有资金委托理财的议案》。

公司董事会同意公司(包括全资子公司、控股子公司)使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品,投资额度合计不超过人民币20,000万元,且任一时点最高交易金额不得超过上述投资额度,上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及授权期限内,资金可以滚动使用。

保荐机构已对本议案出具了核查意见, 具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金委托理财的公告》(公告编号:2026-026)及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用自有资金委托理财的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一)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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率, 在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的前提下,董事会同意公司、全资子公司上海神开石油设备有限公司以及全资子公司上海神开石油科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过17,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,如单笔交易的存续期超出前述12个月的使用期限,则该笔交易可延续至其自身终止时结束, 闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限经本次董事会审议通过后, 公司于前次第五届董事会第十一次会议审议通过的使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理的决议随即失效, 根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次董事会审议通过的额度内。

保荐机构已对本议案出具了核查意见, 具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-027)及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二)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《关于续聘2026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2026年度财务报告及内部控制审计机构,具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-028)。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

(十三)审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会审核了2025年度董事、高级管理人员薪酬情况,并参照行业、地区薪酬水平,结合2026年公司经营预算目标,拟定了2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

鉴于本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员以及全体董事薪酬, 全体薪酬与考核委员会委员及全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-030)。

(十四)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《2026年第一季度报告》。

具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-022),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。

(十五)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《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

15.1 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

15.2 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

15.3 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-031)及相关制度全文。

其中,《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

(十六)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4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:2026-032)。

(十七)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2025年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月21日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

4.第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

5.保荐机构出具的相关核查意见;

6.会计师事务所出具的相关报告;

7.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4月25日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2026-033

上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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")第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》,决定于2026年5月21日14:00召开公司2025年度股东会,现将本次股东会有关事项通知如下。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年度股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月21日(星期四)14:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00的任意时间。

6. 现场会议召开地点:上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。

7. 股权登记日:2026年5月18日

8. 会议出席对象:

(1)截至2026年5月18日下午收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年年度报告》及其《摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√

(二)提案内容

以上提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及其摘要(公告编号2026-021)、《2025年度利润分配预案》(公告编号2026-023)、《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号2026-028)、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》(公告编号2026-030)以及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

上述提案5.00涉及的关联股东需回避表决,且不得代理其他股东行使表决权。

根据中国证监会《上市公司股东会规则》,本公司独立董事将于年度股东会上作2025年度述职报告。

(三)特别提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除本公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章及法人印鉴)、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。

3. 登记时间:2026年5月19日9:00~11:30

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系地址:上海市闵行区浦星公路1769号

邮政编码:201114

会务联系人:李楠

联系电话:021-64293895

联系传真:021-54336696

2. 本次股东会会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362278　　投票简称:神开投票

2. 填报表决意见

本次会议审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4. 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件二

授权委托书

致:上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年年度报告》及其《摘要》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日