证券代码：002278　　证券简称：神开股份　　公告编号：2026-055

上海神开石油化工装备股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2026 年 11 月 2 日以通讯会议的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书列席了会议。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

经全体董事逐项审议，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

（一）回购公司股份的目的和用途

鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分股份，有效维护公司价值及股东权益。

本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，所回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

（二）回购股份符合相关条件

截至 2026 年 10 月 30 日，公司股票收盘价格为 6.82 元/股，低于最近一年公司股票最高收盘价格的百分之五十，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第二款规定的条件。

本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定：

1. 公司股票上市已满六个月；

2. 公司最近一年无重大违法行为；

3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4. 回购完成后，公司股权分布符合上市条件；

5. 中国证监会规定的其他条件。

（三）回购公司股份的方式

公司计划通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的价格区间

公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 9 元/股，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

（五）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1. 回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。

2. 回购股份的数量和占公司总股本的比例：

按照本次回购金额上限不超过人民币 3,600 万元，回购价格上限不超过人民币 9 元/股进行测算，回购数量约为 400 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.03%。按照本次回购金额下限不低于人民币 1,800 万元，回购价格上限不超过人民币 9 元/股进行测算，回购数量约为 200 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.51%。

3. 计划用于回购的资金总额：公司计划用于回购的资金总额不低于人民币1,800.00万元且不超过人民币3,600.00万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（六）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金。

（七）回购股份的实施期限

公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。

（八）本次回购股份方案相关事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2. 如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4. 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5. 根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见 2026 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海神开石油化工装备股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-056）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；

2. 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11月3日