

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于董事及高级管理人员持股情况变动的报告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646号）同意，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）向7名特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,128,266股，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由363,909,648股增加至390,037,914股。

截至本公告披露日，公司回购专用账户中的股份数量为1,420,000股，剔除公司回购专用账户中的股份数量后，公司的总股本为362,489,648股，本次发行完成后的总股本为388,617,914股。

公司董事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事及高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比例因新股发行被动稀释。

本次发行前后，公司董事及高级管理人员持股变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前			本次发行后		
		持股数量（股）	占总股本比例（%）	占剔除回购专用账户股份后的总股本的比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）	占剔除回购专用账户股份后的总股本的比例（%）
李芳英	董事长	28,253,140.00	7.76	7.79	28,253,140.00	7.24	7.27
蔡玉霞	非独立董事	0	0	0	0	0	0
张恩宇	非独立董事兼总经理	0	0	0	0	0	0

叶明	非独立董事	0	0	0	0	0	0
赵心怡	非独立董事	7,315,085.00	2.01	2.02	7,315,085.00	1.88	1.88
王斌杰	非独立董事兼 副总经理	1,796,104.00	0.49	0.50	1,796,104.00	0.46	0.46
张冠军	独立董事	80,000.00	0.02	0.02	80,000.00	0.02	0.02
赵鸣	独立董事	0	0	0	0	0	0
钟广法	独立董事	0	0	0	0	0	0
寇玉亭	副总经理	1,500,000.00	0.41	0.41	1,500,000.00	0.38	0.39
王敏	副总经理	0	0	0	0	0	0
陆灿芳	财务总监	0	0	0	0	0	0
王振飞	董事会秘书	0	0	0	0	0	0

1. 上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
2. “本次发行后占总股本比例”在公司总股本 363,909,648 股基础上，以增加本次发行的股份 26,128,266 股后的总股本 390,037,914 股为计算口径。“本次发行后占剔除回购专用账户股份后的总股本的比例”在公司总股本 362,489,648 股基础上，以增加本次发行的股份 26,128,266 股后的总股本 388,617,914 股为计算口径。

特此报告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日