

上海神开石油化工装备股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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 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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2024 年年度股东会对董事会的授权，本次修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再次提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司根据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），并经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股，上述股份已于 2025 年 12 月 26 日在深圳证券交易所主板上市。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。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，公司拟根据前述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 363,909,648 元。	第六条 公司注册资本为人民币 390,037,914 元。

修订前	修订后
第二十条 公司股份总数为 363,909,648 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 390,037,914 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司 2024 年年度股东会审议通过了《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》，授权公司董事会具体实施 2025 年以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

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1月24日