

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，以及为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保障全体股东的权益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、做大做强优势主业，持续提升核心竞争力

（一）油气勘探板块助力深地工程

公司在井控设备、井口设备、特种橡胶、综合录井、数字测井、随钻测控等关键领域持续技术攻关，突破深井、超深井、特深井带来的超高压、超高温、取岩芯难度大且耗时长等一系列世界级难题，推出面向“深地工程”的综合解决方案，为我国深层、超深层油气勘探开发保驾护航。

2023年，神开油气装备及各类仪器在多个深层油气开发项目中脱颖而出：2月，神开防喷器控制系统、综合录井仪等产品同时助力“亚洲最深直井”中石油西南xx井顺利完钻，井深达9026米；7月，神开工程服务队在塔里木某井场就位，为设计井深9213米的超深井提供综合录井服务；9月，神开随钻测量TMWD系统在涪陵区块克服高温高振动等不利影响，成功完成6842米井深随钻测量；神开的高温高压直推式测井系统在超深层井中多次成功应用，入井深度刷新至9316米。

在刚刚结束的第二十四届中国国际石油石化技术装备展览会上，公司自主研发的140MPa超高压防喷器组和管汇系统以及175MPa超高压智能井口装备均代

表国内井控、井口设备最高压力级别，为助力万米深井提供了可靠的解决方案，受到中石油、中石化、中海油等主力客户的重点关注。

（二）科学仪器板块蓄势待发

公司旗下科学仪器产业公司是美国试验与材料协会(ASTM)会员单位，参与了油品分析行业相关国内标准的制定，并且凭借国际同步的技术优势成功入网中石化石油化工科学研究院。公司自主开发的碳纤维自动浸胶缠绕仪填补了国内碳纤维自动制样领域的空白，应用数据比肩国际一线产品。

（三）坚定推进海外战略

公司大力推进“战略出海，布局全球”的国际化战略，积极响应国家“一带一路”政策号召，不断完善和优化海外业务布局，在“一带一路”沿线市场多个国家或地区设立了海外子公司、办事处或备件服务基地，实行海外业务本地化运营，充分把握国际化发展机遇，提升产品的全球竞争力。未来海外市场的超大空间仍将为公司提供坚实的增长动力，公司亦将坚持不懈朝着“成为世界有竞争力的石油装备企业”砥砺前行。

二、坚持技术创新引领，加速发展新质生产力

公司是国内石油化工装备行业的骨干企业，深耕石油行业三十年，旗下重要产业公司均为专精特新企业，多款产品在石油行业保持着国内领先、世界同步的技术水平，在推动高端石油装备“国产替代”进程中贡献出神开力量。

公司始终秉持技术创新引领企业发展的理念，高度重视自主知识产权的研发，公司成立有技术委员会统筹管理公司技术创新战略及规划，制定了《技术委员会工作办法》《研发项目管理办法及流程》《科研经费财务管理制度》，对研发项目的立项论证、预算编制、执行监督、结项审核进行科学专业的全周期管理，确保每年的研发投入能够充分支撑公司技术升级和产品迭代。公司近十年始终保持着强劲的研发投入力度，2014至2023年年均研发投入占营业收入比例超过10%。截至2023年12月31日，公司共有有效专利300项，其中发明专利46项，实用新型专利254项。

未来，公司将围绕“深地工程——深井、超深井油气勘探、开发的高端装备与仪器研发”“智慧井场——数字化智慧井场综合解决方案”“科学仪器——航空燃料、润滑油测试解决方案”等几个重点领域，推出创新型核心产品，将自身

发展与推动新质生产力紧密结合，继而增强公司一体化方案解决能力，由石油行业核心设备供应商转变为井场一体化方案提供商，全面提升公司的核心竞争力，最终实现产业转型升级和价值增长。

三、落实战略投资规划，全力推进新兴产业布局

在现有完备的产业链基础上，公司未来将以全资子公司上海神开能源科技有限公司（以下简称“神开能源科技”）作为布局新领域、新业态的平台，为公司储备和孵化战略产业项目。神开能源科技将围绕公司主营业务有序拓展，重点关注新能源科技领域、新质生产力相关产业以及科学仪器、节能环保、高端装备制造等战略新兴产业的投资机会，为公司培育新的利润增长点，助推公司产业转型升级，落实公司长期发展战略。

四、以投资者为本，与投资者共享公司发展成果

公司自上市以来就坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，让广大投资者共享公司经营发展成果，促进各方共同关注公司的持续、健康发展。自 2009 年上市以来，公司已累计向投资者分配现金红利 2.98 亿元，分红率为 67.09%。

根据公司 2024 年 1 月 31 发布的《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1500 万元-2500 万元（未经审计），公司业绩扭亏为盈。公司将在符合国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定的前提下，结合经营发展规划拟定 2023 年度利润分配预案，并与《2023 年年度报告》一同提交董事会、股东大会审议，让股东切实感受公司的发展成果，增强广大投资者的获得感。

五、开展增持回购，提振市场信心

（一）公司股份回购

为有效维护公司价值和广大投资者利益，引导投资者理性价值投资，增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展；同时为进一步健全公司长效激励机制，有效将公司、股东和员工利益紧密结合在一起，促进公司的长远发展，在综合考虑公司的经营情况、财务状况及公司股票的二级市场表现后，公司分别于 2021 年 3 月 2 日、2022 年 5 月 12 日召开第四届董事会第四次会议、第九次会议审议通

过两期《关于回购公司股份的议案》。当前两期回购方案均已实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,142 万股，成交金额为 6,956.30 万元。

（二）公司创始股东、董事长主动增持

公司创始股东、董事长李芳英女士基于对公司内在价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，更好地支持公司持续、稳定、健康发展，切实履行创始股东的社会责任，于 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 7 日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 700 万股，累计成交金额约 3160 万元，占公司总股本的比例为 1.92%。

六、坚持规范运作，提升公司治理效能

公司将不断夯实公司治理基础，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层落实执行、监事会依法监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。规范公司及股东的权利义务，防止大股东及管理层滥用优势地位损害中小投资者权益。引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

公司将不断健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现更高质量发展，回馈广大投资者。

七、完善信息披露体系，多渠道传递投资价值

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露制度》等相关制度要求履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，依法依规履行信息披露义务，加强自愿性信息披露，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务等关键信息披露。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者的沟通交流，将继续通过业绩说明会、调研参观、互动易、投资者热线等多种沟通渠道与投资者沟通，让投资者充分了解公司所处的行业特征、生产经营情况等有助于投资者决策的信息，更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

未来，公司将持续完善信息披露，有效传递公司价值，牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案扎实执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳信心、稳市场、稳价值积极贡献力量。

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3月29日