

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）存续期将于2025年7月14日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及公司《第一期员工持股计划》等相关规定，现将本期员工持股计划存续期届满前六个月的相关情况进行公告。

一、本期员工持股计划的基本情况

1、公司于2021年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，并于2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

2、公司于2021年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,000.00万股公司股票已经以非交易过户形式过户至公司开立的“上海神开石油化工装备股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。

3、根据《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划之日起计算，并且本期员工持股计划权益分别依据持有人在2021年、2022年、2023年的公司业绩目标考核结果及个人绩效考核结果分三期（分别自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月）分配至持有人，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。

4、根据本期员工持股计划锁定期届满情况、设定的公司层面业绩考核及个人

层面绩效考核指标达成情况，公司分别于2022年7月13日、2023年7月15日和2024年7月13日披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》《关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》。

上述员工持股计划的相关内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、本期员工持股计划的后续安排

本期员工持股计划的存续期将于2025年7月14日届满，截至本公告披露日，本期员工持股计划持股数量为350.00万股，占公司总股本的0.96%。在存续期内本期员工持股计划管理委员会将根据《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划》的规定和市场情况择机对股票权益进行处置。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，并遵守相关法规要求，不得在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内买卖公司股票。

本期员工持股计划持有公司股份均未出现或用于担保、偿还债务或作其他类似处置等情形，未出现员工持股计划所持有公司股票数量总额超过公司股本总额10%，以及单个员工所持有公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

三、本期员工持股计划的变更和终止

（一）本期员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（二）本期员工持股计划的终止

- 1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
- 2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。

四、其他相关说明

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025年1月14日