

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二六年四月一日的《關於 2025 年度利潤分配預案的公告》《關於 2026 年度董事及高級管理人員薪酬方案的公告》《關於購買董事、高級管理人員責任險的公告》《關於使用自有閒置資金進行現金管理的公告》《關於未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的公告》《關於舉行 2025 年度網上業績說明會的公告》僅供參閱。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
韓高貴

中國山東  
二零二六年三月三十一日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、王濤先生及宋廣傑先生；非執行董事黃炳德先生及張敏女士；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。

\*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-011

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、审议程序

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第八届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### 二、利润分配方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,155,602.79元，母公司的净利润为4,061,892.56元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润-1,257,821,701.44元，2025年末母公司累计可供股东分配的利润为-1,253,759,808.88元，合并报表本年度末累计未分配利润为-1,464,423,291.93元。

鉴于公司合并报表及母公司2025年度末可供股东分配的利润为负，依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 三、现金分红方案的具体情况

##### （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	5,155,602.79	-43,699,833.39	-566,861,510.82

(元)			
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-1,464,423,291.93
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-1,253,759,808.88
上市是否满三个完整会计年度		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			-201,801,913.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

公司虽 2025 年度实现盈利，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司不满足进行现金分红的条件，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，截至 2025 年年末合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 四、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-013

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第八届董事会第五次会议，审议了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。该议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

#### 一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事：公司非执行董事津贴为8万元/年（税前）；如在公担任其他职务，按其所担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。

##### 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、

效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬根据标准按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。

在公司担任职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，结合相关人员的具体岗位性质及当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定。

#### **四、其他规定**

1、在公司担任管理职务的董事及高级管理人员薪酬按月发放；未担任管理职务的董事及独立董事津贴每季度发放一次。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

5、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

#### **五、备查文件**

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-014

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第八届董事会第五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为保障公司、董事、高级管理人员及其他责任人权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

#### 一、保险方案

- （一）投保人：山东墨龙石油机械股份有限公司；
- （二）被保险人：公司及董事、高级管理人员等；
- （三）赔偿责任限额：5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）；
- （四）保险费总额：不超过50万元（具体以最终签订的保险合同为准）；
- （五）保险期限：1年。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本事项将提交公司2025年度股东会审议。公司提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，保险公司，保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

#### 二、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-012

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、投资种类：购买安全性高、流动性好的银行短期理财产品。
- 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元自有暂时闲置资金进行现金管理。
- 3、特别风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司及子公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### 1、投资目的

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有资金进行现金管理，增加存量资金收益。

##### 2、投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（主要系周末或节假日期间的银行相关理财产品），在上述额度内可以滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

##### 3、投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择风险等级低的银行理财产品，主要为银行在周末或假期期间发行的短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《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》中规定的风险投资品种。在额度范围内提请公司股东会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。

#### 4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 5、资金来源

公司及子公司进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金，不涉及使用银行信贷资金或募集资金。

### 二、审议程序

2026 年 3 月 31 日，公司第八届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，无需履行关联交易决策程序。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

1、公司及子公司购买标的为风险等级低的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《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》中规定的风险投资品种，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、相关工作人员的操作风险和道德风险。

#### （二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计法务部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在风险，定期向董事会审计委员会报告；

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

根据公司及子公司对资金的阶段性需求，在保障生产经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行核算。

#### **五、备查文件**

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-015

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：

#### 一、情况概述

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的未弥补亏损金额为146,442.33万元，实收股本79,784.84万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### 二、导致亏损的主要原因

受订单不足、大额资产减值及子公司亏损等因素影响，公司2021-2024年度连续亏损，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-146,442.33万元。

#### 三、应对措施

2026年是山东墨龙巩固发展成果、实现高质量发展的关键一年。公司将立足当前、着眼长远，认真践行“忠诚 奉献 创新 守信”的企业精神，聚焦问题短板，狠抓工作落实，锚准战略方向，推动公司各项工作再上新台阶。

1、深耕主责主业，筑牢发展根基。作为石油装备行业上市公司，公司将坚定不移聚焦核心业务与优势领域，通过产业升级、产品结构调整、强化战略合作等方式，不断做强主业优势，全面提升企业发展质效。

2、实施海外战略，提升市场份额。全面布局中东、中亚及非洲市场，加快海外办事处、生产基地及海外仓储的建设筹备，着力拓展海外高端市场，增强盈利能力，推动实现本地化生产，为客户提供零距离服务。持续推进国际油气公司

合格供应商资质认证，进一步扩大海外市场份额，提升产品出口竞争力与品牌影响力。

3、瞄准深海科技，推动转型升级。瞄准深海科技这一未来重点产业，深化与中国石油大学、中国海洋大学等科研机构的合作，大力攻关“卡脖子”技术，推进深海事业发展，增强核心竞争优势，推动向高附加值产品转型，逐步实现企业转型升级。

4、实施设备更新，提高生产水平。持续推进设备更新改造，逐步对关键设备关键部位进行升级改造，扩大自动化设备应用范围，降低人工成本和用工风险，提升智能化水平和生产效率，巩固产品质量优势。

5、补全产能短板，做强企业优势。加快推进两条高端石油专用管智能加工生产线、接箍生产线、热处理生产线及精密加工等项目建设，满足加工产能需求，增强企业市场竞争力。

6、抓好资本运作，增强企业实力。在抓稳公司基本盘的基础上，充分借助资本市场的有利政策和 A+H 上市公司的平台优势，适时开展资本运作，实现产业链条的资源整合和业务优化，进一步扩张企业规模，降低资产负债率，增强企业综合竞争力。

7、强化内部治理，提升管理水平。加强企业管理，引进科学先进的管理模式，形成适合企业发展的管理制度，提升企业管理水平。加强企业文化、党的建设，以党建引领，着力打造适应公司发展的企业文化体系，不断提升企业软实力，凝聚发展合力。

8、聚力人才引育，激活发展动能。大力实施创新驱动发展和人才强企战略，通过丰富人才引进机制、完善人才发展机制、健全人才激励约束机制等举措，力争打造专业能力过硬、综合素质优良、整体架构合理的人才队伍，为企业高质量发展提供坚强的人才保障。

#### **四、备查文件**

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-016

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于2026年4月1日在指定媒体披露，为使投资者进一步了解公司2025年度的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于2026年4月20日（星期一）15:30-17:00举办2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增加投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日