山东墨龙石油机械股份有限公司

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2026-010

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东墨龙	股票代码	002490 ,00568
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST墨龙		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵晓潼	肖芮	
办公地址	山东省寿光市文圣街999号	山东省寿光市文圣街999号	
传真	0536-5100888	0536-5100888	
电话	0536-5100890	0536-5100890	
电子信箱	dsh@molonggroup.com	dsh@molonggroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口贸易,主要产品包括石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等,产品广泛用于石油、天然气、页岩气、煤层气、氢能源、石油炼化、煤炭挖掘机械、锅炉制造、工程机械制造、油田服务等多个领域。本报告期,公司主要产品为油管、套管、管线管、锅炉管、液压支柱管、气瓶管、船舶用管及核电用管等管类产品,占公司营业收入的比例超过90%。

公司生产经营模式为"以销定产"方式,即由销售部门结合市场销售形式及客户订单计划,对接公司生产系统进行有序生产、检验并交付发货。公司采购模式为由采购部门统一负责所需原材料、模具和设备的集中采购,包括签订采购合同、跟踪采购进度、协助原材料品质改善等;采购部门根据全面的综合评价指标体系对供应商选择进行严格控制,培养优质的合作伙伴并建立长期稳定的战略合作关系。公司拥有较为成熟的销售网络,成立专门的销售和进出口专业团队,分别负责国内、国外市场的调研、开发、产品销售及售后服务。

报告期内,公司积极开拓销售市场,实现产品订单充足、产销量同比大幅增加,尤其是公司大力实施海外战略,国外市场营收同比增长约50%。产能利用率进一步提高,产品毛利率同比大幅增长,盈利能力大幅提升;公司持续完善精益管理措施,加强成本管控,实现内部降本增效,全面提升了经营效率和市场竞争力,推动公司经营业绩大幅增长,实现扭亏为盈。

报告期末,公司总资产约为26.82亿元,较年初增长10.82%;归属于上市公司股东的净资产约为4.98亿元,较年初增加1.14%。报告期内,公司实现营业收入约17.62亿元,同比增长29.88%;实现归属于上市公司股东的净利润为515.56万元,同比增长111.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,762.25万元,同比增长91.13%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,682,126,082.65	2,420,182,877.14	10.82%	2,888,081,988.80
归属于上市公司股东的净资产	497,875,233.09	492,269,498.07	1.14%	424,013,364.43
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,761,625,563.47	1,356,346,670.03	29.88%	1,317,495,782.20
归属于上市公司股东的净利润	5,155,602.79	-43,699,833.39	111.80%	-566,861,510.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,622,512.57	-311,426,219.86	91.13%	-555,852,375.02
经营活动产生的现金流量净额	320,646,460.78	43,872,797.18	630.85%	134,992,577.56
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.05	120.00%	-0.71
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.05	120.00%	-0.71
加权平均净资产收益率	1.04%	-10.87%	11.91%	-80.46%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	291,392,171.76	506,128,137.98	397,246,057.55	566,859,196.18
归属于上市公司股东的净利润	5,423,201.01	6,740,475.05	-6,732,685.90	-275,387.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,913,149.53	5,701,139.26	-7,855,734.71	-20,554,767.59
经营活动产生的现金流量净额	381,004,412.19	-125,887,801.43	-31,168,386.86	96,698,236.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,706(其中,A股户数69,665户,H股户数41户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	32.08%	255,966,980	0	不适用	0	
寿光墨龙控股有限公司	国有法人	29.53%	235,617,000	0	质押	99,355,556	
张云三	境内自然人	2.02%	16,108,000	0	不适用	0	
李丽明	境内自然人	0.41%	3,245,800	0	不适用	0	
冯志成	境内自然人	0.38%	3,064,200	0	不适用	0	
李青卓	境内自然人	0.25%	2,025,110	0	不适用	0	
林剑航	境内自然人	0.15%	1,231,300	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	1,218,797	0	不适用	0	
丁瑞芳	境内自然人	0.13%	1,043,900	0	不适用	0	
郑超	境内自然人	0.11%	878,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明					不适用		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

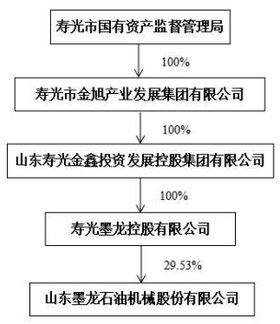
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内重要事项详见公司《2025年年度报告》。

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:2026-011

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(元)	5,155,602.79	-43,699,833.39	-566,861,510.82
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		√是 □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		□是 √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);如在公司担任其他职务,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:2026-016

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

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:2026-017

山东墨龙石油机械股份有限公司关于出售资产后被动形成财务资助的进展公告

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、被动形成财务资助逾期概述

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月14日召开的第七届董事会第十四次临时会议及2024年11月21日召开的2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于出售资产的议案》《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》,同意公司将其直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司(以下简称"寿光懋隆")100%股权以人民币20,303.85万元的价格转让给寿光华融农业科技有限公司(以下简称"华融农业")。

上述交易完成后,寿光懋隆不再纳入公司合并报表范围,公司与寿光懋隆之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额71,414.17万元。公司与寿光懋隆、华融农业签署《还款协议》,约定华融农业在受让寿光懋隆股权的同时一并承接寿光懋隆对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代寿光懋隆向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2024-074)。

本次财务资助于2025年12月30日届满,公司已向华融农业发出《还款告知函》,要求华融农业制定合理还款计划,保证款项尽快归还,截至2025年12月30日,华融农业已归还财务资助36,172.68万元,未偿还的财务资助金额35,241.49万元。

公司于2025年12月29日召开第八届董事会第十次临时会议及2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于实施债务重组的议案》,同意公司和山东寿光蔬菜批发市场有限公司(以下简称"蔬菜批发公司")与华融农业签署《三方协议》,约定蔬菜批发公司以其持有的评估价值为36,185.02万元的位于寿光市科技工业园的土地使用权、房屋建(构)筑物、机器设备等资产代华融农业向公司偿还36,100.00万元的欠款(其中包括股权转让款10,003.85万元),相关标的资产过户登记手续已全部完成。交易完成后,华融农业对公司欠款余额为9,145.34万元。

具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于实施债务重组的公告》(公告编号:2025-074)《关于出售资产后被动形成财务资助的进展公告》(公告编号:2025-075)。

二、被动形成财务资助逾期进展情况

经与华融农业积极沟通,公司近日收到华融农业现金还款3,000万元。

截至本公告披露日,华融农业未偿还的财务资助金额6,145.34万元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产比例为12.34%。

三、对公司的影响及公司采取的措施

华融农业为寿光市财政局通过寿光市昇景海洋发展集团有限公司全资持有的公司,资信状况良好,公司预计未收回款项给公司带来损失的可能性较低,本次财务资助逾期对公司生产经营不会产生重大影响。公司将继续与华融农业积极协商回款事宜,跟踪并督促华融农业全力筹措资金,尽快归还上述被动财务资助款项。

目前公司生产经营正常,在手订单充足,对于未收回款项公司将按照会计准则相关规定进行会计处理。公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时披露相关事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

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,通过产业技术升级、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:2026-014

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:2026-009

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于2026年3月13日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2026年3月31日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司董事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第八届董事会独立董事张振全先生、董绍华先生和张秉纲先生分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度总经理工作报告》

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度报告全文及摘要》

《2025年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告摘要》(公告编号2026-010)同日披露于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

《2025年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2025年度利润分配预案》

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。

公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需要,公司2026年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币不超过40亿元,包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等,有效期自公司2025年度股东会审议批准之日起至公司2026年度股东会审议通过2027年度申请综合授信额度的议案之日止。

在上述授信期间和额度内,本公司不再就相关业务的办理出具董事会决议和股东会决议。董事会提请股东会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续,并签署相关合同、协议等各项法律文件。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有暂时闲置资金,获取较好的投资回报,在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,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),使用期限为股东会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

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。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,制定公司《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》,该方案已经公司薪酬与考核委员会审核,薪酬与考核委员会全体成员回避表决,本议案直接提交董事会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

9、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,同意为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。保险期限为1年,保险费总额不超过人民币50万元(具体以最终签订的保险合同为准),并提请股东会授权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)。

本议案薪酬与考核委员会全体成员回避表决,本议案直接提交董事会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,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》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度未弥补亏损金额为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。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于发行H股一般性授权的议案》

为了确保公司可以把握市场时机、灵活有效的通过发行新股募集资金,更好地促进公司的发展,董事会提请股东会以特别决议的方式授予董事会一般授权,以根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等的相关规定配发、发行及处理公司H股,详情如下:

(1)授权董事会根据一般