

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二零二五年三月二十九日的《關於 2024 年度擬不進行利潤分配的公告》《關於為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的公告》《關於未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》《關於舉行 2024 年度網上業績說明會的公告》《2025 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》《關於會計政策變更的公告》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

二零二五年三月二十八日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、張志永先生及王濤先生；非執行董事張敏女士及馬清文先生；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：ST墨龙

公告编号：2025-013

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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2024年3月28日分别召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议并通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告说明如下：

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-43,699,833.39元，母公司的净利润为-214,588,955.16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-104,323.27万元，2024年末母公司累计可供股东分配的利润为-125,782.17万元。

依据《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司拟定的2024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、现金分红方案的具体情况

现金分红方案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -43,699,833.39 | -566,861,510.82 | -424,969,725.59 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | | -1,469,578,894.72 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | | -1,257,821,701.44 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | | | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | 0 |

| | |
|--|-----------------|
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -345,177,023.27 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 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 | 否 |

公司最近一个会计年度净利润为负，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》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。

三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-43,699,833.39 元，且截至 2024 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 2024 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、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2025-014

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

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2025年3月28日分别召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议并通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董事、监事、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：公司及公司董事、监事、高级管理人员等；
- （三）赔偿责任限额：人民币5,000万元（具体以保险合同为准）；
- （四）保险费总额：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
- （五）保险期限：1年。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司2024年度股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、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、监事会意见

监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使

权力、履行职责，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于未弥补亏损达到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2025年3月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到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，公司经审计的未弥补亏损金额为1,138,471,625.15元，实收股本797,848,400.00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2024年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

受资金紧张、子公司停产检修、订单不足、计提资产减值准备等因素影响，公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年度连续亏损，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-14.70亿元。

三、应对措施

2025年，山东墨龙将围绕“矢志成为国际知名能源装备制造与服务商”的愿景目标，积极推进公司主业发展。公司将致力于实现企业扭亏为盈为目标，通过实施多项举措不断提升公司的经营能力和市场竞争力。为增强公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：

1、加强市场调研，优化产品结构

业务营销围绕重点市场，聚焦大客户，做好各大油田市场的招投标工作；充分发挥行业优势，积极拓展营销渠道，提升高附加值产品接单量与产能。针对市场需求不足的问题，公司后期将进一步加强对市场的调研和预测，根据市场需求的变化及时调整产品结构，提高产品的市场竞争力。

2、加强成本控制，提高盈利能力

在生产方面，加强对原材料采购、生产流程、库存管理等环节的控制；夯实基础管理，注重产品品质，不断提升产品质量；提高成本管控意识，多方面节降

成本、挖掘潜力，切实抓好降本增效工作。同时，通过技术创新和工艺改进等手段提高产品的附加值和毛利率，提升企业盈利能力。

3、积极寻求新增融资，缓解资金压力

针对资金链紧张的问题，积极寻求外部融资支持，如通过银行贷款、融资租赁等方式筹集资金保障公司融资稳定、生产经营正常，努力优化负债结构，大力压减高息负债率，降低公司财务成本。进一步加强应收账款管理，加快应收账款周转率，减少坏账的产生，确保资金安全。同时，进一步加强与金融机构的沟通和合作，争取更多的信贷支持和优惠政策。

4、持续大力实施海外战略

坚持出口为上的销售策略，持续大力实施海外战略，深耕国际市场开发，提升公司国际知名度，进一步增强市场竞争力和品牌效应，推动公司业绩再创新高。全面布局中东、中亚等海外市场，扩大市场占有率。目前公司海外业务已涉及50多个国家和地区，已在哈萨克斯坦、越南、厄瓜多尔、埃及等国家获取新订单。

5、重视风控管理，降低经营风险

进一步健全和完善公司内部控制管理体系，加强内部审计力度，建立有效的监督检查机制，规范具体业务流程，增强抗风险能力；加强内部法务审核，对公司日常经营、合同签订做好超前把关，提前预知、预防各种风险。继续强化各层级风险管控体系和监控机制，降低企业经营风险。

6、优化公司治理，促进规范运作

根据实际需要进一步完善相关规章制度，确保有效落地执行，建设“管理扁平化、机构简单化、管理高效率”的管理架构；继续优化公司治理结构，提高规范运作水平，为公司的高质量发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

四、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2025-019

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于举行2024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”）2024年年度报告及摘要已于2025年3月29日在指定媒体披露，为使投资者进一步了解公司2024年度的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于2025年4月18日（星期五）15:30-17:00举办2024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、财务总监以及董事会秘书（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2024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2024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

二〇二五年三月二十八日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025 年度董事、监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》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司人力资源部制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案使用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

(1) 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

(2) 公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）；

(3) 公司非执行董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

(1) 公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴；

(2) 公司外部监事津贴为 8 万元/年（税前）。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

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

2、公司董事、监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，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2025-018

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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”）依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释及相关法律规定要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策情形，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因

2023年10月，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容，该项解释内容自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》，规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容，该解释内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

根据财政部的规定，结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日