

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)

建議修訂公司章程

為進一步完善山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）的公司治理結構，切實維護中小投資者合法權益，根據 2025 年 10 月修訂發佈的《上市公司治理準則》等相關法律、法規及規範性文件的規定，結合本公司實際情況，本公司擬修訂公司章程（「公司章程」）部分條款及其附件《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》。

建議修訂公司章程及其附件《股東大會議事規則》須經本公司股東（「股東」）於本公司將舉行的臨時股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會上通過特別決議案方式批准後方可生效。

一般事項

一份載有建議修訂公司章程及其附件之詳情之通函將於適當時候向股東寄發。

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

二零二五年十二月十五日

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、張秉綱先生組成。

* 僅供識別