

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一月二十四日的《第八屆董事會第十一次臨時會議決議公告》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

二零二六年一月二十三日

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

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-002

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第八届董事会第十一次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次临时会议于2026年1月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年1月23日在公司会议室以通讯方式召开。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，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于开展融资租赁业务的议案》

为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，公司拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与广西融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5,000万元，租赁期限不超过36个月。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备。

具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号2026-003）。

#### 三、备查文件

1、第八届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日