

# 山东墨龙石油机械股份有限公司

## 二〇二三年度董事会工作报告

2023年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制，完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

### 一、公司经营情况

近年来，国家发改委、国家能源局多次下发指导意见强调保障能源安全的重要性，及推动国内油气稳储增产、大力提升国内油气勘探开发力度等工作要求。受到国家能源安全战略、宏观经济增速、能源需求增速及国际油价波动等因素影响，油气公司勘探开发规模存在周期性波动，导致油服行业市场需求及业务规模相应地周期性变化。公司主营业务为专用设备的制造与销售，主要产品是油管、套管、流体及结构用管、三抽设备、石油机械部件及铸锻件产品。报告期内，公司经营情况不佳，产业链及供应链运行不畅，营业收入及利润均较大幅度下降。

截至2023年末，公司总资产为28.88亿元，同比下降28.49%，归属于上市公司股东的净资产为4.24亿元，同比下降57.09%。报告期内，公司实现营业收入13.17亿元，同比下降52.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.67亿元。

报告期内，公司产品订单不足，导致产品销量同比下降且营业收入减少；因各生产线开工不足，相关成本费用增加，导致产品综合毛利率下降；公司定期对各类资产进行了全面清查，根据相关会计准则的规定对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备合计24,090.58万元。上述因素综合导致公司经营业绩出现亏损。

### 二、公司董事会运作情况

2023年度，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

#### 1、董事会运行情况

报告期内，公司共召开8次董事会会议，审议定期报告、补选董事、关联交易等议案26项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《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》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审核、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

## **2、董事会对股东大会的执行情况**

报告期内，董事会共召集 2 次股东大会，并根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## **3、董事会专门委员会履职情况**

2023 年，公司董事会下设的审核、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，审核委员会共召开 6 次会议，定期听取公司内审部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在 2022 年度会计报表审计过程中，审核委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。提名委员会召开 4 次会议，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了认真审查。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，充分沟通讨论，审定了董事及高级管理人员的薪酬机制。战略委员会召开了 1 次会议，经过讨论分析，确定了对全资子公司的增资方案。

## **4、独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，有效推动了公司规范化治理，完善了公司监督机制，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。报告期内，独立董事就公司利润分配、董监高薪酬、内部控制、年度审计机构聘任等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决

策，公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

## 5、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年度，公司披露定期报告及临时公告共 198 份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2022 年 6 月-2023 年 6 月，公司信息披露获深交所考核 B 级评价。

## 6、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，秉持“专业、合规、真诚”的理念，通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通。听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。2023 年度，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台召开年度业绩说明会，线上与投资者进行互动、沟通。公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 68 条，回复率 100%。

## 三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，坚持稳中求进的工作基调，扎实做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学高效决策，在以董事会为核心的管理层领导下，积极应对市场经济变化和 challenge，为全面实现年度生产经营目标、创造良好业绩提供有力的决策支持和保障。同时董事会还将重点推进以下工作：

### 1、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，继续优化公司的治理结构，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，召集、召开股东大会和董事会，落实公司各项决策部署，加强内部控制建设，不断完善风险防范机制，促进公司高质量发展。

同时，召集、召开各专门委员会会议，尽职开展相关工作，充分发挥董事会和战略委员会在公司战略制定和经营方针制定过程中的核心作用。督促并检查实施公司 2024 年度经营计划，确保所制定的计划能较好的落实，保证公司健康长期的发展。

### 2、加强投资者关系管理、保障投资者权益

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，积极开拓与投资者的沟通渠道，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，同时也要切实做好信息保密工作，树立公司良好的资本市场形象。

### 3、切实提升董事会及管理层的履职能力

进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的学习，积极组织、参加相关培训，提升董事会及管理层的履职能力，不断提高合规意识、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续发展。

### 4、持续提升公司综合竞争力

2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署。不断提升公司主营业务能力和内部管理水平，切实抓好生产经营、提质增效，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业绩来回馈投资者。强化公司创新能力建设，抓住发展机遇，加快拓展新业务，形成新的利润增长点，提升公司实现高质量发展的综合能力。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日