

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2025-010

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2025年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年3月28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。公司部分监事和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《2024年度董事会工作报告》

公司《2024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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生及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《独立董事2024年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024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《2024年度报告全文及摘要》

《2024年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-012）同日披露于信息披露网站巨潮资讯网（<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》。本议案中的财务信息已经审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度 ESG 报告》

《2024 年度 ESG 报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经审核委员会审议通过。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 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。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，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。

由于2024年度经营亏损，未满足利润分配及分红派息条件，公司董事会建议2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2024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（<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》披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-013）。本议案已经审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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 2025 年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币 35.5 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 2024 年度股东大会审议批准之日起至公司 2025 年度股东大会审议通过 2026 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，本公司不再就相关上述业务的办理出具董事会决议和股东大会决议。董事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 2024 年度股东大会审议。

8、审议了《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《2025 年度董事、监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作为独立董事均回避表决，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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《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》

为进一步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，同意为公司及董事、监事、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/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），并授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<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》披露的《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》（公告编号：2025-014）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<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》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查的评估意见》

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》及相关资料出具了专项意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经审核委员会审议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

董事会认为，通过实施资产处置、被动财务资助款项收回、接受关联方财务资助、深耕市场开发及拓展融资渠道等措施，公司 2025 年的经营情况将进一步提升，公司有能力和信心偿还到期债务，企业经营发展将持续稳定。经对公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估，包括审阅管理层编制的公司未来 12 个月的营运资金预测，认为本公司未来 12 个月内可以获取足够的融资来源，以保证营运资金和偿还债务的需要，认同管理层以持续经营假设为基础编制财务报表。鉴于上述情况，公司董事会认为上一年度与持续经营相关的重大不确定性的基础事项影响现已消除。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，并出具了《关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明》，公司 2023 年度审计报告中“持续经营能力存在不确定性”的影响已经消除，根据相关规定，符合申请撤销其他风险警示情形。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<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》披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2025-016）。

上述第一、三、六、七、八、九、十项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、审核委员会会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会会议决议。

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