

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 and 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