

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-050

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2025年8月12日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年8月22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《2025年半年度报告》全文及摘要

公司《2025年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审核委员会审议通过。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、审核委员会审查文件。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日