

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二零二五年十二月三十日的《第八屆董事會第十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

二零二五年十二月二十九日

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：2025-073

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第十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”）第八届董事会第十次临时会议于 2025 年 12 月 19 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 29 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，公司董事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于实施债务重组的议案》

同意公司和山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“蔬菜批发公司”）与寿光华融农业科技有限公司（以下简称“华融农业”）签署《三方协议》，约定蔬菜批发公司以其持有的评估价值为 36,185.02 万元的位于寿光市科技工业园的土地使用权、房屋建（构）筑物、机器设备等资产代华融农业向公司偿还 36,100.00 万元的欠款，交易完成后，华融农业对公司欠款余额约 9,145.34 万元。

本议案已经公司战略委员会审议通过，需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施债务重组的公告》（公告编号：2025-074）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2026

年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会，会议具体事项将另行通知，届时以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次临时会议决议；
- 2、战略委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日