

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-002

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第八届董事会第十一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”）第八届董事会第十一次临时会议于 2026 年 1 月 16 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 23 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《关于开展融资租赁业务的议案》

为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，公司拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与广西融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币 5,000 万元，租赁期限不超过 36 个月。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备。

具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号 2026-003）。

#### 三、备查文件

1、第八届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会  
二〇二六年一月二十三日