

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-022

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第十三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”）第八届董事会第十三次临时会议于2026年4月23日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年4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《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表审计和内控审计等工作。本期审计费用130万元，其中：年报审计90万元，内控审计40万元。本期审计费用较上一期变动比例不超过20%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》。

7、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 2025 年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 30 日(星期二)下午 2:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；

- 3、董事会战略委员会会议决议；
- 4、董事会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

二〇二六年四月二十九日