证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-026

# 山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑ 适用 □不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(XYZH/2024JNAA3B0050)。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 山东墨龙 | 股票代码 | 002490、00568 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所、香港联合交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 赵晓潼 | | |
| 办公地址 | 山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 8-10 层 | | |
| 传真 | 0536-5100888 | | |
| 电话 | 0536-5100890 | | |
| 电子信箱 | dsh@molonggroup.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口贸易,主要产品包括石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备及铸件等,产品主要用于油气能源的钻采、机械加工、城市管网以及风电铸件等领域相关设备制造。

公司主营业务为专用设备的制造与销售,主要产品是油管、套管、流体及结构用管、三抽设备、石油机械部件及铸锻件产品。公司管类产品的生产经营模式为"以销定产"方式,即由销售部门结合市场销售形式及客户订单计划,对接公司生产系统进行有序生产、检验并交货;公司铸件产品的生产经营模式为"以产定销",即先确定生产指标,然后根据生产指标编制销售计划。公司采购模式为由采购部门统一负责所需原材料、模具和设备的集中采购,包括签订采购合同、跟踪采购进度、协助原材料品质改善等;采购部门根据全面的综合评价指标体系对供应商选择进行严格控制,培养优质的合作伙伴并建立长期稳定的战略合作关系。公司拥有较为成熟的销售网络,成立专门的销售和进出口专业团队,分别负责国内、国外市场的调研、开发、产品销售及售后服务。

报告期末,公司总资产为 28.88 亿元,同比下降 28.49%,归属于上市公司股东的净资产为 4.24 亿元,同比下降 57.08%。报告期内,公司实现营业收入 13.17 亿元,同比下降 52.36%;实现归属于上市公司股东的净利润-5.67 亿元。

报告期内,公司产品订单不足,导致产品销量同比下降且营业收入减少;因各生产线开工不足,相关成本费用增加,导致产品综合毛利率下降;公司定期对各类资产进行了全面清查,根据相关会计准则的规定对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备合计 24,090.58 万元。上述因素综合导致公司经营业绩出现亏损。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,888,081,988.80 | 4,038,605,559.51 | -28.49% | 4,457,611,299.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 424,013,364.43 | 987,960,842.88 | -57.08% | 1,413,238,861.87 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 1,317,495,782.20 | 2,765,645,281.40 | -52.36% | 3,734,462,841.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -566,861,510.82 | -424,969,725.59 | -33.39% | -368,017,768.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -555,852,375.02 | -361,001,956.50 | -54.21% | -369,613,746.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,992,577.56 | -11,509,782.41 | 1,272.85% | 35,792,357.33 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.71 | -0.53 | -33.96% | -0.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.71 | -0.53 | -33.96% | -0.46 |
| 加权平均净资产收益率 | -80.46% | -35.39% | -45.07% | -23.05% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 408,037,331.85 | 390,381,683.25 | 203,704,216.55 | 315,372,550.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -87,097,310.59 | -71,145,086.54 | -88,667,654.68 | -319,951,459.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -87,328,973.96 | -72,386,607.47 | -88,792,097.28 | -307,344,696.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,975,015.23 | -58,745,612.88 | 44,166,551.80 | 114,596,623.41 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 36,837(其中,A 股户数 36,795 户,H 股户数 42 户) | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 36,261 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 寿光墨龙控股有限公司 | 国有法人 | 29.53% | 235,617,000.00 | 0 | 质押 | 47,800,000.00 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | 13.21% | 105,411,600.00 | 0 | 不适用 | |
| 山东智梦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.23% | 65,640,000.00 | 0 | 不适用 | |
| 寿光市鸿森物流有限公司 | 境内非国有法人 | 3.99% | 31,800,000.00 | 0 | 不适用 | |
| 寿光市磐金置业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.86% | 30,800,000.00 | 0 | 不适用 | |
| 寿光市瑞森新型建材有限公司 | 境内非国有法人 | 2.93% | 23,374,800.00 | 0 | 不适用 | |
| 张云三 | 境内自然人 | 2.27% | 18,108,000.00 | 0 | 不适用 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.14% | 9,126,635.00 | 0 | 不适用 | |
| 樊希圣 | 境内自然人 | 1.02% | 8,152,400.00 | 0 | 不适用 | |
| 马立科 | 境内自然人 | 0.82% | 6,574,940.00 | 0 | 不适用 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,山东智梦控股有限公司、寿光市鸿森物流有限公司、寿光市磐金置业有限公司及寿光市瑞森新型建材有限公司通过签署一致行动人协议达成一致行动人关系,相互无控制关系。除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | | | | 不适用 | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位:股

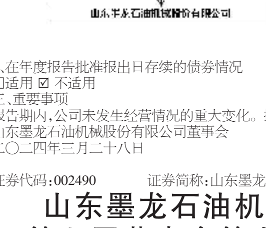
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 9,126,635 | 1.14% |
| 胡汉桥 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内重要事项详见公司《2023 年年度报告》。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-024

# 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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")第七届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持,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《2023 年度董事会工作报告》

公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》

《2023 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023 年度报告摘要》(公告编号 2024-026)详见信息披露网站巨潮资讯网(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》。本议案中的财务信息已经审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度 ESG 报告》

《2023 年度 ESG 报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审核委员会审议通过。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-566,861,510.82 元。

由于 2023 年度未实现盈利,公司董事会建议 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(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》披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-027)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需要,公司 2024 年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币 44 亿元,包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等,有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至公司 2024 年度股东大会审议通过 2025 年度申请综合授信额度的议案之日止。

在上述授信期间和额度内,本公司不再就相关上述业务的办理出具董事会决议和股东大会决议。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续,并签署相关合同、协议等各项法律文件。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,制定公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该方案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《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》

为进一步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,同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。保险期限为 1 年,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),并授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(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》披露的《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》(公告编号:2024-028)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、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 2024 年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(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》披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-029)。

本议案已经审核委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(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》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-030)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查的评估意见》

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》出具了专项意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经审核委员会审议通过,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

董事会认为,信永中和对公司 2023 年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,客观和真实地反映了公司实际的财务状况,揭示了公司可能存在的持续经营风险。该事项主要是针对公司持续经营能力提醒财务报表使用者予以关注,不违反会计准则、制度及相关信息披露规则规定的情形,对公司 2023 年度财务状况和 2023 年度的经营成果无影响。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于与山东冶金设计院合作设立 HIsmelt 技术研究院的议案》

经审议,公司董事会同意公司与山东省冶金设计院股份有限公司合作设立 HIsmelt 技术研究院,共同组成强有力的研究机构,系统性研发升级版技术,使熔融还原技术保持领先地位;并同意授权公司管理层推进上述合作事宜,包括但不限于前期商议洽谈、协议签署等事项,推进完成 HIsmelt 系统性升级版的技术研发。

本议案已经战略委员会审议通过。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构,切实维护中小投资者合法权益,根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及 2023 年 12 月修订发布的《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意修订《公司章程》部分条款。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

具体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《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-031)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的《公司章程》。

17、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 2023 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 2:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(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》披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-032)。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、审核委员会会议决议;

3、战略委员会会议决议;

4、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

二〇二四年三月二十八日

证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2024-032

# 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

2024 年 3 月 28 日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 22 日(星期三)召开公司 2023 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2023 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日 14:00

(2)网络投票时间为:

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2024 年 5 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间:2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2024 年 5 月 15 日(星期三)

7、出席对象:

(1)A 股股东:截至 2024 年 5 月 15 日(星期三)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点:山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 9 层公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023 年度报告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2023 年度利润分配的方案》 | √ |
| 5.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于子公司为母公司提供担保的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 | √ |
| 9.00 | 《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》 | √ |
| 10.00 | 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

上述议案 6 已经公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过,上述议案 1、议案 3-5、7-11 已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过,上述议案 2-4 及议案 8-10 已经第七届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见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)上的相关公告。

上述议案 1-10 属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数通过;议案 11 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者(即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)A 股股东:

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

(1)A 股股东:拟出席公司 2023 年度股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

(1)A 股股东:山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 9 层公司董事会办公室。

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:赵晓潼

联系电话:0536-5100890

联系传真:0536-5100888

联系地址:山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 邮编:262700

2、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次临时会议决议;

2、公司第七届董事会第九次会议决议;

3、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此通知。

附件一:公司 2023 年度股东大会回执及授权委托书;

附件二:股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2023 年度股东大会回执

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股东姓名(法人股东名称) | | | |
| 股东地址 | | | |
| 出席会议人员姓名 | | 身份证号码 | |
| 委托人(法定代表人姓名) | | 身份证号码 | |
| 持股量 | | 股东代码 | |
| 联系人 | 电话 | 传真 | |
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 确认(章) | 年 月 日 | | |

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号: )代表本人(本公司)出席公司于 2024 年 5 月 22 日(星期三)召开的 2023 年度股东大会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2023 年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2023 年度利润分配的方案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于子公司为母公司提供担保的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《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》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号,作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托人签名(盖章): | | 身份证件号码: | |
| 委托人持股数: | | 委托人股东账号: | |
| 受托人签名: | | 身份证号码: | |
| 委托日期: 年 月 日 | | | |

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362490",投票简称为"墨龙投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 5 月 22 日(星期三)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 22 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-025

# 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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")第七届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘书宝先生主持,经与会监事认真审议,做出决议如下:

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2023 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-026)详见信息披露网站巨潮资讯网(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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。报告期内,公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-566,861,510.82 元。由于 2023 年度未实现盈利,公司董事会建议 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,公司监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益。因此,同意公司 2023 年度利润分配预案。《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-027)详见信息披露网站巨潮资讯网(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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

经审核,公司监事会认为该方案符合《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,符合公司经营发展等实际情况,参照了行业、地区的薪酬水平。因此,同意公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案全体监事回避表决,直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《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》

经审核,监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。该事项有助于保障公司和公司董事、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、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。《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》(公告编号:2024-028)详见信息披露网站巨潮资讯网(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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-029)详见信息披露网站巨潮资讯网(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》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于监事会对<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》

经审核,监事会认为信永中和出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况,揭示了公司存在的持续经营风险,公司监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能,持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施,提升公司持续经营能力,维护公司和全体股东的合法权益。

备查文件

1、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-027

# 山东墨龙石油机械股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第十次会议,审议并通过了《2023 年度利润分配预案》,该议案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议,现将具体情况公告说明如下:

一、公司 2023 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-566,861,510.82 元。根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》等有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润-859,017,550.51 元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润-1,425,879,061.33 元。

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司 2023 年度未实现盈利,不满足上市公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司 2023 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》,由于公司 2023 年度经营亏损,公司 2023 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。

四、监事会意见

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-034

# 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于 2023 年度核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》的有关规定,为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则对公司部分资产进行核销。现将具体情况公告如下:

一、本次核销资产情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理:4.1 定期报告披露相关事宜》的相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对截至 2023 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备且追收无果的部分应收账款(共 2 笔,合计金额 5,066.91 万元)进行核销。本次核销坏账的具体情况如下:

单位:万元

| | 核销金额 | 计提坏账准备金额 | 计提比例 | 核销原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款(2 笔) | 5,066.91 | 5,066.91 | 100% | 账龄超过 5 年,公司已注销 |

二、本次核销资产对公司的影响

本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备,因此不会对公司 2023 年度损益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况,符合企业会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。公司对本次核销资产明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人持续跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-033

# 山东墨龙石油机械股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》的有关规定,为真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果,公司对合并财务报表中截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面的清查和分析,对可能发生减值损失的资产进行减值测试并计提资产减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括固定资产、应收账款、应收票据、其他应收款、存货、应收超额亏损子公司寿光宝隆石油器材有限公司(以下简称"寿光宝隆")的债权预计损失等。2023 年计提各项资产减值准备 24,090.58 万元,各项资产减值准备明细如下:

单位:万元

| 资产减值准备项目 | 本期计提减值准备金额 |
|---|---|
| 应收票据坏账损失 | -94.49 |
| 应收账款坏账损失 | -219.32 |
| 其他应收款坏账损失 | -10.33 |
| 对超额亏损子公司的债权预计损失 | 1,295.88 |
| 存货跌价损失 | 1,356.66 |
| 固定资产减值损失 | 21,762.18 |
| 合计 | 24,090.58 |

二、计提资产减值的原因说明

(一)应收账款、应收票据、其他应收款计提信用减值准备的原因

根据会计准则及公司相关会计政策,应收账款、其他应收款、应收票据坏账损失的计提以款项账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础,按信用风险特征的相似性和相关性进行分组,进行预期信用损失金额的计量。

根据上述政策公司计提应收账款坏账准备-219.32 万元;应收票据坏账准备-94.49 万元;其他应收款坏账准备-10.33 万元。

(二)对超额亏损子公司寿光宝隆的债权预计损失计提信用减值准备的原因

根据 2023 年 2 月 3 日由证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第 3 号》文件,第"3-4 计算归属于母公司所有者的利润时如何考虑应收子公司债权的影响"章节规定,当母公司存在应收超额亏损子公司款项时,如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定,母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外部经营环境等因素,判断应收子公司款项已经发生实质性损失、未来无法收回的,合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入"归属于母公司所有者的利润",扣除该债权损失金额后的超额亏损,再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例,分别计入"归属于母公司所有者的利润"和"少数股东损益"。

为真实反映公司的资产状况,公司按照前述《监管规则适用指引——会计类第 3 号》的规定,对寿光宝隆的债权计提信用减值损失 1,295.88 万元。

(三)存货跌价计提资产减值准备的原因

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货的可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。根据上述政策公司计提存货减值准备 1,356.66 万元。

(四)固定资产计提资产减值准备的原因

公司在资产负债表日,对各项长期资产是否发生减值的迹象进行判断,存在减值迹象的,将估计其可收回金额,进行减值测试。公司采用估计的可收回金额与账面价值相比较的测算方法计算公司固定资产减值准备。同时,公司聘请了专业评估机构对公司相关资产的可收回金额进行了评估,根据评估机构评估结果(评估报告号:坤信评报字【2024】024 号、坤信评报字【2024】025 号、坤信评报字【2024】026 号、坤信评报字【2024】027 号)计提固定资产减值准备 21,762.18 万元。

固定资产的减值测试情况如下:

由于固定资产暂时闲置及产能利用率不足,对相关资产进行减值测试。

1、可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定:

单位:元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔融还原设备 | 205,336,578.44 | 158,225,070.98 | 47,111,507.46 | 公允价值采用资产基础法、处置费用为与处置资产有关的费用。 | 重置成本、综合成新率、经济性贬值率、处置费用。 | 注 1 |
| 寿光懋隆生产线 | 599,168,748.36 | 455,314,912.99 | 143,853,835.37 | | | |
| 合计 | 804,505,326.8 | 613,539,983.97 | 190,965,342.83 | — | — | — |

注 1:①综合成新率:采用理论成新率和勘察成新率相结合的方法确定综合成新率;②经济性贬值率=[1-(行业年平均利用生产能力/年设计生产能力)x]×100%(注:其中 x 为规模经济效益指数);③处置费用:根据资产具体处置情况,估算与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。

2、可收回金额按预计未来现金流量的现值确定:

单位:元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 管生产线 | 356,476,900.00 | 329,820,400.00 | 26,656,500.00 | 7 | 收入增长率、折现率等 |
| 合计 | 356,476,900.00 | 329,820,400.00 | 26,656,500.00 | — | — |

三、关于本次计提资产减值准备的合理性

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,能够公允、客观、真实地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。

四、计提资产减值准备对公司的影响

2023 年计提的各项资产减值准备将减少公司 2023 年合并财务报表利润总额 24,090.58 万元,减少公司净利润 24,090.58 万元,减少归属于上市公司股东净利润 24,090.58 万元,减少归属于上市公司股东的净资产 24,090.58 万元。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-028

# 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 2024 年 3 月 28 日分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第十次会议,审议了《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 2023 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(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、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),以及在今后上述责任保险保险合同期满时或提前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

监事会认为为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有助于保障公司和公司董事、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、公司第七届董事会第九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-036

# 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度报告及摘要已于 2024 年 3 月 29 日在指定媒体披露,为使投资者进一步了解公司 2023 年度的发展战略、经营情况及财务状况,公司将于 2024 年 4 月 19 日(星期五)15:30-17:00 举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irmcninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理、独立董事、财务总监以及董事会秘书。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,增加投资者对公司的了解,提升公司治理水平和企业整体价值,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内,登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-035

# 山东墨龙石油机械股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且 2023 年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易触及其他风险警示情形。

2、公司股票于 2024 年 3 月 29 日(星期五)停牌 1 天,将于 2024 年 4 月 1 日(星期一)开市起复牌;

3、实施其他风险警示后股票简称由"山东墨龙"变更为"ST 墨龙";

4、实施其他风险警示后,股票交易的日涨跌幅为 5%。

一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日

1、股票种类:人民币普通股;

2、股票简称:由"山东墨龙"变更为"ST 墨龙";

3、股票代码:002490;

4、实施其他风险警示的起始日:2024 年 4 月 1 日(星期一)。

二、实施其他风险警示的主要原因

公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为-369,613,746.87 元、-424,969,725.59 元、-566,861,510.82 元,最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(XYZH/2024JNAA3B0050)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(七)项规定:公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易触及其他风险警示情形。

三、实施其他风险警示的有关事项的提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定,公司股票交易于 2024 年 3 月 29 日停牌一天,自 2024 年 4 月 1 日复牌恢复交易并实施其他风险警示,实施其他风险警示后公司股票简称由"山东墨龙"变更为"ST 墨龙",证券代码仍为"002490",实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由 10%变更为 5%。

四、公司董事会关于被实施其他风险警示的意见及具体措施

公司董事会已知上述事项对公司造成的不利影响,将采取有效措施并积极推进,全力提升持续经营能力,使公司尽快回到可持续发展的良性轨道。具体应对措施:

1、剥离低效资产,优化资产负债结构。2024 年 1 月 9 日,公司召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于出售子公司股权的议案》,同意出售寿光宝隆石油器材有限公司、威海市宝隆石油专材有限公司股权,优化公司资产配置,回收资金,增强资产的流动性,提升公司盈利能力,该事项将对公司生产经营及财务状况产生积极影响,符合长期发展规划。

2、强化营销工作,优化销售策略。根据市场行情及时调整销售策略,2024 年,公司将做好市场特别是新市场、新客户开发、销售及客户服务工作,坚持按照"出口为上、油管为主、普管做强"的经营策略,持续优化产品和客户结构。业务营销围绕重点市场,聚焦大客户,做好各大油田市场的招投标工作;充分发挥行业优势,积极拓展营销渠道,提升高附加值产品接单量与产能,促进形成多元化的产品结构,有效提升市场占有率,逐步恢复市场信心,助推业绩增长,力争改善经营状况。

3、夯实基础管理,推动提质增效。加强生产管理,向生产现场要效益。切实抓好生产过程管控,提升各项经济技术指标;夯实基础管理,注重产品品质,不断提升产品质量;提高成本管控意识,多方面节降成本挖掘潜力,切实抓好降本增效工作,向岗位要效益,向机台要效益,向每一吨产品要效益,提升企业盈利能力。

4、提升融资力度,确保资金安全。通过加强银企沟通,做好与各银行等金融机构的对接和交流,保障资金链安全与连续,资金链的安全关系到企业的生存与发展。要以五大行为主、商业银行为辅、类金融机构为补充,保障公司融资稳定、生产经营正常,努力优化负债结构,大力压减高息负债率,降低公司财务成本。进一步加强应收账款管理,加快应收账款周转率,减少坏账的产生,确保资金安全。

5、加强交流与合作,持续推进 HIsmelt 的应用与推广。根据公司技术推广计划,全力以赴做好各项筹备工作。加强与设计院、用户企业的沟通和交流,确保各项工作准确、及时得到落实;同行业单位保持密切的联系,紧跟技术发展前沿,不断提高工作效率和服务水平。HIsmelt 技术的推广及项目落地将成为公司新的利润增长点,有助于持续改善公司经营能力。

五、实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

公司股票交易被实施其他风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的问询。

联系电话:0536-5100890

联系邮箱:dsh@molonggroup.com

联系地址:山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 8-10 层

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日