

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-069

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第九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”）第八届董事会第九次临时会议于 2025 年 12 月 9 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 15 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，公司部分董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《关于投资建设项目的议案》

根据公司发展战略及规划，为进一步提升管线加工能力，完善生产链条，提升市场竞争力，公司拟投资不超过 17,000 万元的自有或自筹资金于科技园厂区建设“高端石油专用管智能加工线项目”。

本议案已经战略委员会审议通过。

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《关于投资建设项目的公告》（公告编号：2025-070）。

2、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 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，并经出

席股东会的股东（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>及其附件的公告》（公告编号：2025-071）。

3、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<股东会议事规则>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 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

本次修订《股东会议事规则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，并经出席股东会的股东（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>及其附件的公告》（公告编号：2025-071）。

4、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<董事会议事规则>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 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款

本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（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>及其附件的公告》（公告编号：2025-071）。

5、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 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 31 日(星期三)下午 2:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会，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《关于召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次临时会议决议；
- 2、战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日