

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年第一次临时股东大会审议。

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