香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

山東墨龍石油機械股份有限公司
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號： 568）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二六年十月二十八日的《第八屆董事會第八次會議決議公告》僅供參閱。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二六年十月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、王濤先生及宋廣傑先生；非執行董事黃炳德先生及張敏女士；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。

**僅供識別*

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2026-054

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 9 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 27 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，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书及其他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《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司 2026 年 1-9 月计提的资产减值准备，遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计

信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-056）。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、审计委员会审查文件。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日