证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-017

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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")于 2023 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

一、会计政策变更的概述

(一)变更原因及变更日期

2021 年 12 月 30 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 15 号》,解释了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的问题,并自 2022 年 1 月 1 日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

2022 年 11 月 30 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》,解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的问题,并自 2023 年 1 月 1 日起施行;"关于发行方(指企业、下同)分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

由于财政部的上述规定,公司拟对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

(二)变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则 - 基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将执行《准则解释第 15 号》《准则解释第 16 号》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 - 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会意见

董事会认为本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司和全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经核查,我们认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《准则解释第 15 号》《准则解释第 16 号》要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此,我们同意《关于会计政策变更的议案》。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部颁布的《准则解释第 15 号》《准则解释第 16 号》进行的合理调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议;

2、公司第七届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-010

山东墨龙石油机械股份有限公司
2022 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

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。报告期内,公司主营业务为专用设备的制造与销售。深受国内外宏观经济下行影响,部分订单市场需求减少,产业链供应链运行不畅,出现营收下滑的运行局面。

公司主要产品是管类产品及铸锻件产品。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 40.39 亿元,同比下降 9.40%,归属于上市公司股东的净资产为 9.88 亿元,同比下降 30.09%。报告期内,公司实现营业收入 27.66 亿元,同比下降 25.94%;实现归属于上市公司股东的净利润 -4.25 亿元。报告期内,因部分产品订单不足,导致产品销量下降及营业收入减少;原材料采购及产品销售运输受限,部分生产线开工不足,以及主要原材料(煤炭)价格上涨等,综合导致生产成本及管理费用增加,产品毛利率下降;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》文件规定,公司对超额亏损子公司寿光宝隆的借权计提信用减值损失,影响合并财务报表中"归属于母公司所有者的净利润"6,797.12 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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,038,605,559.51	4,457,611,299.31	-9.40%	5,175,635,815.38
归属于上市公司股东的净资产	987,960,842.88	1,413,238,861.87	-30.09%	1,780,737,084.59
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,765,645,281.40	3,734,462,841.12	-25.94%	3,009,719,029.66
归属于上市公司股东的净利润	-424,969,725.59	-368,017,768.12	-15.48%	32,178,630.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-361,001,956.50	-369,613,746.87	2.33%	-266,995,839.08
经营活动产生的现金流量净额	-11,509,782.41	35,792,357.33	-132.16%	206,901,178.06
基本每股收益(元/股)	-0.53	-0.46	-15.22%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.53	-0.46	-15.22%	0.04
加权平均净资产收益率	-35.39%	-23.05%	-12.34%	1.82%

(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	560,910,297.59	1,010,031,644.06	649,955,788.55	544,747,551.20
归属于上市公司股东的净利润	-67,308,447.89	-105,409,267.83	-93,230,844.47	-159,021,165.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,441,437.90	-110,924,115.61	-94,212,390.25	-85,424,012.74
经营活动产生的现金流量净额	-79,690,821.17	136,597,671.28	-31,478,273.71	-36,938,358.81

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	44,587(其中,A 股户数 44,544 户,H 股户数 43 户)	年度报告披露日期一个月末普通股股东总数	43,466	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					

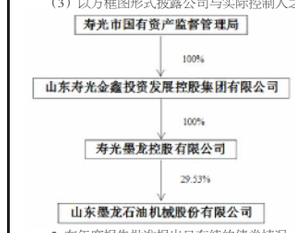
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
寿光墨龙控股有限公司	国有法人	29.53%	235,617,000	0		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	13.19%	105,215,330	0		
山东智梦投资有限公司	境内非国有法人	8.23%	65,640,000	0		
寿光市鸿森物流有限公司	境内非国有法人	3.99%	31,800,000	0		
寿光市磐金置业有限公司	境内非国有法人	3.86%	30,800,000	0		
寿光市瑞森新型建材有限公司	境内非国有法人	2.93%	23,374,800	0		
张云三	境内自然人	2.90%	23,108,000	0		
马立科	境内自然人	0.84%	6,674,070	0		
樊希圣	境内自然人	0.69%	5,538,200	0		
胡汉桥	境内自然人	0.29%	2,333,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东智梦投资有限公司、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					

(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《2022 年年度报告》。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-008

山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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

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")第七届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 17 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于 2023 年 3 月 31 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 8 名,实到董事 8 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

公司《2022 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 2022 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 2022 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》

《2022 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年度报告摘要》(公告编号 2023-010)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 2022 年度股东大会审议。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年度 ESG 报告》

《2022 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事发表了独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022 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);公司独立董事、监事会及审计机构分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 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)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -424,969,725.59 元。由于 2022 年度未实现盈利,公司董事会建议 2022 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 2022 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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,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 2022 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 2022 年度利润分配预案。《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2023-011)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 2022 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《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有暂时闲置资金,获取较好的投资回报,在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限为 12 个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

独立董事对此发表了同意的独立意见。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《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

10、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 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《2023 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。

独立董事对此发表了同意的独立意见。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《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、以 8 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 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:2023-014)。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-015)。

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

13、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司执行财政部的相关规定进行会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司和全体股东的利益。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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-017)。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

14、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 2:00 在公司会议室召开 2022 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 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2023-018

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 3 月 31 日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,决定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)召开公司 2022 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 2022 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:2023 年 5 月 19 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:2023 年 5 月 19 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:2023 年 5 月 19 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:2023 年 5 月 12 日(星期五)

7、出席对象:

(1)A 股股东:截至 2023 年 5 月 12 日(星期五)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	√
非累积投票提案外的所有提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2022 年度利润分配的方案》	√
5.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
8.00	《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》	√
9.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√

上述议案 1、议案 3-9 已经公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过,上述议案 2-4 及议案 7-9 已经第七届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案 1-9 属于普通表决议案,应当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。

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 2022 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 2022 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、公第七届董事会第五次会议决议;

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此通知。

附件一:公司 2022 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

二〇二三年三月三十一日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2022 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

2022 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 2023 年 5 月 19 日(星期五)召开的 2022 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,并按以下授票标示进行投票:

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	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2022 年度利润分配的方案》	√			
5.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√			
8.00	《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》	√			
9.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			

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:2023 年 5 月 19 日(星期五)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 2023 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 19 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:2023-009

山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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")第七届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 17 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于 2023 年 3 月 31 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《2022 年度监事会工作报告》

公司《2022 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 2022 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《2022 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《2022 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。《2022 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-010)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 2022 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《2022 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制度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《2022 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。

《2022 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《2022 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)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -424,969,725.59 元。由于 2022 年度未实现盈利,公司董事会建议 2022 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 2022 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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,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 2022 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 2022 年度利润分配预案。《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2023-011)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 2022 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有暂时闲置资金,获取较好的投资回报,在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限为 12 个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

经核查,监事会认为公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,不会影响公司的日常生产经营,且有利于提高闲置资金的现金收益,降低财务成本。因此,同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案。《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)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》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

经审核,监事会认为公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定,结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 2023 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《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2022 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:2023-014)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 2022 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《关于续聘 2023 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 2023 年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-015)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 2022 年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》进行的合理调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更事项。《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-017)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》。

备查文件

1、第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二三年三月三