股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2025-015

孚日集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东减少一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告

高密安信投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董监高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。

重要内容提示：

本计划属于孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）及其一致行动人之间内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。

一、概述

公司于2025年3月28日收到持股5%以上股东安信投资的通知，安信投资因资产规划需要，拟将其一致行动人山东恒磁电机有限公司（以下简称“恒磁电机”）持有的865,400股股份通过大宗交易的方式转让给安信投资；安信投资拟减少一致行动人“北京益安资本管理有限公司-益安地风8号私募证券投资基金”（以下简称“益安地风8号”），并将益安地风8号持有的19,300,000股股份通过大宗交易的方式转让给安信投资。

本计划实施前，安信投资直接持有公司股份72,902,954股，占公司总股本的7.70%；益安地风8号持有公司股份19,300,000股，占公司总股本的2.04%；恒磁电机持有公司股份865,400股，占公司总股本的0.09%；安信投资及其一致行动人合计持有公司股份93,068,354股，占公司总股本的9.83%。本计划实施后，安信投资将直接持有公司股份93,068,354股，占公司总股本的9.83%。本次股份变动系安信投资及一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致安信投资合计持股比例和数量发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人的变更。

二、本计划的主要内容

1、转让原因：资产规划

2、转让方式：大宗交易

3、转让价格：根据转让时市场价格确定

4、转让股份来源：集中竞价买入的股份

5、股份性质：无限售流通股

6、拟转让时间：本公告披露之日起6个月内

7、转让数量及比例：益安地风8号持有公司股份19,300,000股，占公司总股本的2.04%，恒磁电机持有公司股份865,400股，占公司总股本的0.09%，合计持有公司股份20,165,400股，占公司总股本的2.13%。

三、一致行动关系的约定

安信投资与益安地风8号于2022年4月7日签署了《一致行动人协议》，成为一致行动人，详细内容请参阅公司于2022年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》（公告编号：临2022-016）。本次交易完成后安信投资与益安地风8号的一致行动关系解除。

四、股份锁定承诺及履行情况

本次股份变动后将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。

五、其他相关事项

1、本计划存在转让时间、交易价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。

2、本计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3、本计划属于公司一致行动人成员或构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

4、公司将持续关注本计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：002490　　证券简称：ST墨龙　　公告编号：2025-012

山东墨龙石油机械股份有限公司2024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	证券事务代表	
姓名	赵晓潼	肖芮	
办公地址	山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼8-10层	山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼8-10层	
传真	0536-5100888	0536-5100888	
电话	0536-5100890	0536-5100890	
电子信箱	dsh@molonggroup.com	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、油气开采装备等，产品主要用于油气能源的钻采、机械加工、城市管网等领域相关设备制造。

本报告期，公司主要产品为油管、套管等管类产品，占公司营业收入的比例接近90.73%，其中海外出口业务的销售收入同比增长超25%。公司生产经营模式为“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。

报告期内，公司完成寿光宝隆及威海宝隆股权出售，产生的投资收益计入非经常性损益，增加2024年度净利润约为2.60亿元人民币；完成寿光想隆股权出售，该交易确认为权益性交易，增加2024年度资本公积约1.12亿元人民币，剥离上述低效资产，公司持续经营能力得到改善。报告期内，公司夯实基础管理，注重成本管控，降本增效效果显著，三项费用大幅减少，同比下降35.61%。上述因素综合导致公司经营业绩大幅减亏。

报告期末，公司总资产约为24.20亿元，较年初下降16.20%，归属于上市公司股东的净资产约为4.92亿元，较年初增加16.10%。报告期内，公司实现营业收入约13.56亿元，同比上升2.95%；实现归属于上市公司股东的净利润约为亏损0.44亿元，与去年同期相比亏损减少92.29%。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,420,182,877.14	2,888,081,988.80	-16.20%	4,038,605,559.51
归属于上市公司股东的净资产	492,269,498.07	424,013,364.43	16.10%	987,960,842.88
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,356,346,670.03	1,317,495,782.20	2.95%	2,765,645,281.40
归属于上市公司股东的净利润	-43,699,833.39	-566,861,510.82	92.29%	-424,969,725.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-311,426,219.86	-555,852,375.02	43.97%	-361,001,956.50
经营活动产生的现金流量净额	43,872,797.18	134,992,577.56	-67.50%	-11,509,782.41
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.71	92.96%	-0.53
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.71	92.96%	-0.53
加权平均净资产收益率	-10.87%	-80.46%	增加69.59个百分点	-35.39%

（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	193,609,052.43	411,018,878.45	400,483,972.01	351,234,767.14
归属于上市公司股东的净利润	216,912,792.77	-46,777,878.70	-104,738,904.56	-109,095,842.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,637,300.87	-47,293,649.28	-105,526,854.62	-90,968,415.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,664,458.90	124,005,806.30	-69,112,829.01	-8,355,721.21

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	25,402（其中，A股户数25,358，H股户数44户）	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,874	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	0	质押	114,355,556	
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	13.19%	105,218,180	0	不适用	0	
山东智梦控股有限公司	境内非国有法人	8.23%	65,640,000	0	不适用	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	不适用	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	不适用	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	不适用	0	
张云三	境内自然人	2.27%	18,108,000	0	不适用	0	
樊希圣	境内自然人	1.14%	9,064,900	0	不适用	0	
张恩权	境内自然人	0.61%	4,899,500	0	不适用	0	
张重阳	境内自然人	0.46%	3,698,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，寿光市磐金置业有限公司为山东智梦控股有限公司全资子公司，山东智梦控股有限公司与寿光市鸿森物流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。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

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

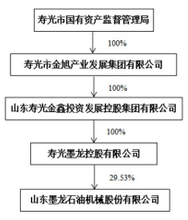
□适用 ☑不适用

（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《2024年年度报告》。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002490　　证券简称：ST墨龙　　公告编号：2025-010

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2025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2025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《2024年度董事会工作报告》

公司《2024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及第八届董事会独立董事张振全先生、董绍华先生和张秉纲先生分别向公司董事会提交了《独立董事2024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2024年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024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《2024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《2024年度报告全文及摘要》

《2024年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《2024年年度报告摘要》（公告编号2025-012）同日披露于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2024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《2024年度ESG报告》

《2024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《2024年度内部控制自我评价报告》

《2024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。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（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2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-43,699,833.39元。

由于2024年度经营亏损，未满足利润分配及分红派息条件，公司董事会建议2024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2024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2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-013）。本议案已经审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024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2025年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币35.5亿元，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2024年度股东大会审议批准之日起至公司2025年度股东大会审议通过2026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2024年度股东大会审议。

8、审议了《2025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《2025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，薪酬与考核委员会全体成员作为独立董事均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

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《2025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2024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：2025-014）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024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：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024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》及相关资料出具了专项意见，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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12、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2024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2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

13、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2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

董事会认为，通过实施资产处置、被动财务资助款项收回、接受关联方财务资助、深耕市场开发及拓展融资渠道等措施，公司2025年的经营情况将进一步提升，公司有能力、有信心偿还到期债务，企业经营发展将持续稳定。经对公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估，包括审阅管理层编制的公司未来12个月的营运资金预测，认为本公司未来12个月内可以获取足够的融资来源，以保证营运资金和偿还债务的需要，认同管理层以持续经营假设为基础编制财务报表。鉴于上述情况，公司董事会认为上一年度与持续经营相关的重大不确定性的基础事项影响现已消除。

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《董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，并出具了《关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明》，公司2023年度审计报告中“持续经营能力存在不确定性”的影响已经消除，根据相关规定，符合申请撤销其他风险警示情形。

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《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2025-016）。

上述第一、三、六、七、八、九、十项议案尚需提交2024年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、审核委员会会议决议；

3、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

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002490　　证券简称：ST墨龙　　公告编号：2025-011

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2025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2025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。

会议由监事会主席梁国良先生主持，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《2024年度监事会工作报告》

公司《2024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2024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《2024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《2024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。《2024年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）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2024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《2024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《2024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。

《2024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《2024年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（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2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-43,699,833.39元。由于2024年度经营亏损，未满足利润分配及分红派息条件，公司董事会建议2024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2024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2024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2024年度利润分配预案。《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-013）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》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议了《2025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》《薪酬与考核委员会议事规则》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2025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《2025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2024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、高级管理人员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：2025-014）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2024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《关于监事会对＜董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见的议案》

经审核，监事会认为公司董事会出具的《董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2023年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

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《监事会对＜董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

经审核，监事会认为致同会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，并出具了《关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明》，公司2023年度审计报告中“持续经营能力存在不确定性”的影响已经消除，根据相关规定，符合申请撤销其他风险警示情形。

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《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2025-016）。

备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002490　　证券简称：ST墨龙　　公告编号：2025-013

山东墨龙石油机械股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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日分别召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议并通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告说明如下：

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-43,699,833.39元，母公司的净利润为-214,588,955.16元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润-104,323.27万元，2024年末母公司累计可供股东分配的利润为-125,782.17万元。

依据《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,699,833.39	-566,861,510.82	-424,969,725.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,469,578,894.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,257,821,701.44		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-345,177,023.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为负，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，根据中国证监会《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》规定，公司不满足进行现金分红的条件，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-43,699,833.39元，且截至2024年年末合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002490　　证券简称：ST墨龙　　公告编号：2025-017

山东墨龙石油机械股份有限公司关于2024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、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”）根据《企业会计准则》的有关规定，为真实、准确反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司对合并财务报表中截至2024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、无形资产、应收账款、应收票据、其他应收款、存货等。2024年计提各项资产减值准备10,847.38万元，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（转回以“-”列示）
应收票据坏账损失	-54.15
应收账款坏账损失	-295.51
其他应收款坏账损失	498.08
存货跌价损失	2,103.51
固定资产减值损失	6,511.43
无形资产减值损失	2,084.02
合计	10,847.38

注：本次计提资产减值准备计入的报告期为2024年1月1日—2024年12月31日，包含公司原子公司寿光燃隆新材料技术开发有限公司已计提的2024年1-8月份各项资产减值准备6,549.88万元，具体详见公司于2024年10月15日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-075）。

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、应收票据、其他应收款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票据坏账准备-54.15万元；应收账款坏账准备-295.51万元；其他应收款坏账准备498.08万元。

（二）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2,103.51万元。

（三）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。存在减值迹象的资产情况：（1）由于原子公司寿光燃隆固定资产暂时闲置及产能利用率不足，对相关资产进行了减值测试，存在减值迹象。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；（2）180生产线产能利用不足，存在减值迹象，公司采用可收回金额按预计未来现金流量的现值与账面价值比较确定。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：中和谊评报字[2024]40017号、华亚正信评报字[2025]第A21-0001号）计提固定资产减值准备6,511.43万元。

（四）无形资产计提资产减值准备的原因

公司在资产负债表日，由于寿光燃隆盐业用海类海域使用权闲置，未能够产生现实收益，对相关资产进行了减值测试，存在减值迹象。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无形资产减值准备。根据评估机构《资产评估报告》（中和谊评报字[2024]40017号）评估结果，计提固定资产减值准备2,084.02万元。

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2024年12月31日的财务状况以及2024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

2024年计提的各项资产减值准备将减少公司2024年合并财务报表利润总额10,847.38万元，减少公司净利润10,847.38万元，减少归属于上市公司股东净利润10,847.38万元，减少归属于上市公司股东的净资产10,847.38万元。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002490　　证券简称：ST墨龙　　公告编号：2025-014

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2025年3月28日分别召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议并通过了《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2024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、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，保险公司，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）。

二、监事会意见

监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险