

山东墨龙石油机械股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2026-011

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、审议程序

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开第八届董事会第五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。本预案需提交公司2025年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,556,602.79元,母公司的净利润为4,061,892.56元。根据《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基数,提取法定公积金0元,以上述留存收益的未分配利润1,257,821,701.44元,2025年末母公司累计可供股东分配的利润为-1,253,759,808.88元,合并报表本年度末累计未分配利润为-1,464,423,291.93元。

鉴于公司合并报表及母公司2025年度可供股东分配的利润为负,依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“指引3号”)及《公司章程》的有关规定,公司拟不进行现金分红,即不派发现金股利,也不送红股,不以资本公积金转增股本。

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红金额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	15,556,602.79	-43,699,833.39	-56,681,510.82
归属于上市公司股东的未分配利润	-1,253,759,808.88	-1,464,423,291.93	-1,464,423,291.93
母公司实现净利润	4,061,892.56	0.00	0.00
母公司可供股东分配的利润	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的未分配利润	-1,253,759,808.88	-1,464,423,291.93	-1,464,423,291.93
归属于上市公司股东的未分配利润	-1,253,759,808.88	-1,464,423,291.93	-1,464,423,291.93
归属于上市公司股东的未分配利润	-1,253,759,808.88	-1,464,423,291.93	-1,464,423,291.93
归属于上市公司股东的未分配利润	-1,253,759,808.88	-1,464,423,291.93	-1,464,423,291.93

三、现金分红方案不存在及风险提示情形

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“指引3号”)及《公司章程》的有关规定,截至2025年末合并报表及母公司报表的未分配利润为负,不符合相关法律法规及公司章程中关于现金分红的条件,因此公司拟不进行现金分红,即不派发现金股利,也不送红股,不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2026-013

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2026年3月31日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。该议案经全体董事审议通过,直接提交公司2025年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、薪酬方案概述

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立和完善经营者的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,有效调动董事及高级管理人员的工作积极性,促进公司效益增长和可持续发展,根据法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,经董事会、高级管理人员2026年薪酬方案如下:

- 适用范围:公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。
- 适用期限:2026年1月1日—2026年12月31日。
- 薪酬标准:
 1. 公司高级管理人员薪酬方案
 - (1)在公司担任董事职务,不兼任其他职务,其担任相应职务的薪酬不变,不再另行领取董事津贴。
 - (2)在公司担任董事职务,兼任其他职务,其担任相应职务的薪酬不变,不再另行领取董事津贴。
 - (3)在公司担任董事职务,兼任其他职务,其担任相应职务的薪酬不变,不再另行领取董事津贴。
- 薪酬调整:根据法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,经董事会、高级管理人员2026年薪酬方案如下:

二、薪酬方案实施

1、薪酬方案自2026年1月1日起实施。

2、薪酬方案实施过程中,如遇法律法规及《公司章程》等相关规定发生变化,或公司所处行业和地区的薪酬水平发生重大变化,经董事会、高级管理人员2026年薪酬方案如下:

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2026-016

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”)2025年度业绩报告已于2026年4月1日在投资者互动平台披露,为使投资者进一步了解公司2025年度发展经营及财务状况,公司将于2026年4月20日(星期一)15:30-17:00在“互动易”2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络问答方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书(具体参会人员以当天实际出席人员为准)。为充分尊重投资者、提升交流针对性,增加投资者对公司的了解,提升公司治理水平和企业整体价值,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开前5个工作日内,登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目,进入公司本次年度业绩说明会页面,公司将根据年度业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2026-012

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。

重要内容提示:

1. 投资品种:购买安全性高、流动性好的银行理财产品。
2. 投资金额:公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有暂时闲置资金进行现金管理。
3. 风险控制:公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中存在市场波动、实际收益不及预期等风险,公司及子公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1. 投资目的

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟利用自有资金进行现金管理,增加存量资金收益。

2. 投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万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(主要系:定期存款或结构性存款等低风险理财产品)。在上述额度内可以滚动使用,投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

三、投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,选择信用等级较高的银行理财产品,主要为银行在周末或假期期间发行的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票、利率、汇率及衍生品品种以及无担保债券为投资标的理财产品,不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种,除银行可控,且金融市场监管受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,选择信用等级较高的银行理财产品,主要为银行在周末或假期期间发行的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票、利率、汇率及衍生品品种以及无担保债券为投资标的理财产品,不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种,除银行可控,且金融市场监管受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

二、审议程序

2026年3月31日,公司第八届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,无需履行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及控制

(一)投资风险

1. 公司及子公司购买标的为信用等级低的短期银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票、利率、汇率及衍生品品种以及无担保债券为投资标的理财产品,不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种,除银行可控,且金融市场监管受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

四、独立董事对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计;

五、投资对公司的影响

根据公司及子公司对资金的阶段性需求,在保障生产经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司的日常资金周转,同时可以提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对现金管理业务进行核算。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司关于出售资产后被动形成财务资助的公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2026-017

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、被动形成财务资助概述

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月14日召开的第七届股东大会第十四次临时会议以及2026年1月21日召开的2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于出售资产的议案》(以下简称“出售资产”)。出售资产后,公司实际控制人张炳刚先生持有华融农业科技有限公司(以下简称“华融农业”)股权,截至2026年3月14日,张炳刚先生持有华融农业股权比例为35.24147万元,占公司总股本的1.14%。

二、被动形成财务资助概述

出售资产后,张炳刚先生不再纳入公司合并报表范围,公司与华融农业之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额7,141.17万元。公司与华融农业、华融农业全资子公司,约定华融农业在出售资产交割完成后,一并承接华融农业对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代华融农业向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2026-014)。

三、被动形成财务资助概述

出售资产后,张炳刚先生不再纳入公司合并报表范围,公司与华融农业之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额7,141.17万元。公司与华融农业、华融农业全资子公司,约定华融农业在出售资产交割完成后,一并承接华融农业对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代华融农业向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2026-014)。

四、被动形成财务资助概述

出售资产后,张炳刚先生不再纳入公司合并报表范围,公司与华融农业之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额7,141.17万元。公司与华融农业、华融农业全资子公司,约定华融农业在出售资产交割完成后,一并承接华融农业对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代华融农业向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2026-014)。

五、被动形成财务资助概述

出售资产后,张炳刚先生不再纳入公司合并报表范围,公司与华融农业之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额7,141.17万元。公司与华融农业、华融农业全资子公司,约定华融农业在出售资产交割完成后,一并承接华融农业对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代华融农业向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2026-014)。

六、被动形成财务资助概述

出售资产后,张炳刚先生不再纳入公司合并报表范围,公司与华融农业之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额7,141.17万元。公司与华融农业、华融农业全资子公司,约定华融农业在出售资产交割完成后,一并承接华融农业对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代华融农业向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2026-014)。

七、被动形成财务资助概述

出售资产后,张炳刚先生不再纳入公司合并报表范围,公司与华融农业之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额7,141.17万元。公司与华融农业、华融农业全资子公司,约定华融农业在出售资产交割完成后,一并承接华融农业对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代华融农业向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2026-014)。

八、被动形成财务资助概述

出售资产后,张炳刚先生不再纳入公司合并报表范围,公司与华融农业之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额7,141.17万元。公司与华融农业、华融农业全资子公司,约定华融农业在出售资产交割完成后,一并承接华融农业对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代华融农业向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2026-014)。

九、被动形成财务资助概述

出售资产后,张炳刚先生不再纳入公司合并报表范围,公司与华融农业之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额7,141.17万元。公司与华融农业、华融农业全资子公司,约定华融农业在出售资产交割完成后,一并承接华融农业对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代华融农业向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2026-014)。

十、被动形成财务资助概述

出售资产后,张炳刚先生不再纳入公司合并报表范围,公司与华融农业之间的经营往来款被动形成财务资助,财务资助金额7,141.17万元。公司与华融农业、华融农业全资子公司,约定华融农业在出售资产交割完成后,一并承接华融农业对公司的往来欠款。经协商,华融农业同意自股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起十二个月内代华融农业向公司偿还上述全部债务。具体内容详见公司于2026年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2026-014)。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2026-015

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2026年3月31日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、基本情况

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司未弥补亏损为146,442.33万元,实收股本79,784.84万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项尚需提交公司2025年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

受经济不景气、大宗商品价格波动及公司亏损等因素影响,公司2021-2024年度连续亏损,截至2025年12月31日,公司合并资产负债表未分配利润为-146,442.33万元。

三、应对措施

2026年是山东墨龙扭亏为盈的关键一年。公司将立足当前,着眼长远,认真贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的企业精神,聚焦问题根源,狠抓工作落实,锚定战略方向,推动公司各项工作再上新台阶。

1. 深耕主营业务,筑牢发展根基。作为石油装备行业上市公司,公司将坚持不脱离核心业务与优势领域,通过产业技术升级、产品结构调整、强化战略合作等方式,不断做强主优势,全面提升企业发展质效。

2. 实施海外战略,提升市场份额。全面布局中、东、非、南美、中东及非洲市场,加快海外办事处、生产基地及海外仓储的建设筹备,着力拓展海外市场,增强盈利能力,推动实现本土化生产,为客户提供零距离服务,持续提升国际油气公司合格供应商资质认证,进一步扩大海外市场份额,提升产品出口竞争力及品牌影响力。

3. 聚焦高端科技,推动转型升级。聚焦高端科技这一未来重点领域,深化与中国石油大学、中国海洋大学科研机构合作,加大“产学研”合作力度,推进深海业务发展,增强核心竞争力,推动向附加值高产品转型,逐步实现企业转型升级。

4. 实施设备更新,提高生产水平。持续推动设备更新改造,逐步对关键设备实施智能化升级改造,扩大自动化设备应用范围,降低人工成本和用工风险,提升智能化水平和生产效率,巩固产品质量优势。

5. 补全产业链短板,做强主业优势。加快推进两条高端石油专用管智能加工生产线,接管生产线、热处理生产线及精密加工生产线,加大研发投入,提升自主创新能力,增强企业市场竞争力。

6. 提升资产运营效率,增强企业实力。把握企业基本盘的基础上,充分借助资本市场的有利政策和A+H上市的平台优势,适时开展并购重组,实现产业链上下游的资源整合和业务协同发展,进一步提升企业盈利能力,降低经营风险,增强企业综合竞争力。

7. 强化内部治理,提升管理水平。加强企业管理,引进科学先进的管理模式,形成适合企业发展的治理机制,提升企业管理水平,加强企业文化建设,以党建引领,着力打造适应公司发展的企业文化,不断提升企业软实力,凝聚发展合力。

8. 致力人才引进,激活发展动能。大力实施创新驱动发展和人才强企战略,通过引进未弥补亏损

制,完善人才发展机制,健全人才激励约束机制等举措,力争打造专业能力过硬、综合素质优良、整体结构合理的人才队伍,为企业高质量发展提供坚强的人才保障。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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2026年3月31日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为保障公司、董事、高级管理人员及其他责任人权益,完善公司风险管理体系,降低公司经营风险,促进相关责任人充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的利益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及董事、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:公司及董事、高级管理人员;

(三)保险期限:自2026年1月1日起(最终以最终签订的保险合同为准);

(四)保险险种:不超过50万元(最终以最终签订的保险合同为准);

(五)保险期限:1年。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对重大事项决策表,本事项将提交公司2025年度股东大会审议。公司提请股东大会在上次限内授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任保险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人、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,签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项)。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第五次次会议决议;

2、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2026-009

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”)第八届董事会第五次会议于2026年3月13日以前,通过电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2026年3月31日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长张炳刚先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。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

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

三、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

四、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

五、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

六、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

七、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

八、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

九、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十一、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十二、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十三、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十四、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十五、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十六、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十七、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十八、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

十九、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

二十、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

二十一、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

二十二、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

二十三、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

二十四、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

二十五、董事会会议审议情况

与会董事及相关人员进行了审议、表决,并通过以下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《2025年度利润分配预案》。

②本议案获得股东大会审议通过之日后满12个月当日;

③公司股东大会上通过特别决议撤销或者变更本议案所授予董事会的一般性授权之日。

如相关事项董事会或公司授权人未已签署必要文件,办理必要手续或采取相应行动,而该等文件、手续或行动需要上述相关期间结束或之后履行、进行或持续至完成,则相关期间将相应延长。

本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会依据独立监事出具的《独立董事独立性自查报告》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(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报告》。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

上述第一、三、五、六、七、八、九、十一项议案尚需提交2025年度股东大会审议通过,报告会后召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。