

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-019

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2026年4月2日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年4月21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年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》。

#### 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，拟与邦银金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，以直接租赁的形式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币6,000万元，期限不超过36个月。

具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号 2026-021）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董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董事会

二〇二六年四月二十一日