

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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”)第八届董事会第十四次临时会议于2026年6月12日通过电话、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2026年6月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩贵生主持,会议应到董事9名,实到董事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、董事会会议决议情况
与会董事经认真审议并进行了审议、表决,并通过以下议案:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司将非公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关规定、法律法规及相关规范性文件的规定,公司董事会认真审议非公开发行公司债券的条件和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为其符合面向专业投资者非公开发行公司债券的规定,具备向专业投资者非公开发行公司债券的条件和条件。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司将非公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关规定、法律法规及相关规范性文件的规定,公司董事会认真审议非公开发行公司债券的条件和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为其符合面向专业投资者非公开发行可续期公司债券的规定,具备向专业投资者非公开发行可续期公司债券的条件和条件。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

(1)发行规模及方式
本次拟非公开发行公司债券面值100元/张,按面值平价发行,总规模不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元),可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排提请公司董事会授权公司董事会议事会授权公司管理根据公司债券需求情况发行时的市场情况,在上述范围内确定。

(2)债券期限
本次拟非公开发行可续期公司债券期限不超过3年(含3年),本次债券可以是单一期限品种,也可以是多期限品种,具体期限结构提请公司董事会授权公司董事会议事会授权公司管理根据公司债券需求情况发行时的市场情况,在上述范围内确定。

(3)募集资金用途
本次债券募集资金扣除必要的发行费用后,拟用于偿还公司下属子公司有息负债及法律法规允许的其他用途,具体用途由发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

(4)债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价结果,由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制,具体利率安排由公司与主承销商根据国家有关规定协商确定。

(5)发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券为《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

(6)增信措施
本次债券具体增信措施提请公司董事会授权公司董事会并允许董事会议事会授权公司管理根据申报发行时的市场情况经综合考虑确定。

(7)登记上市场所
债券发行成功后,将按规定向中国证券登记结算有限公司申请登记。

(8)决议有效期
本次董事会决议有效期自自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

三、董事会已经公司网站披露的《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2026-026)和《关于非公开发行可续期公司债券的公告》(公告编号:2026-026)。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》

(1)发行规模及方式
本次拟非公开发行公司债券面值100元/张,按面值平价发行,总规模不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元),可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排提请公司董事会授权公司董事会议事会授权公司管理根据公司债券需求情况发行时的市场情况,在上述范围内确定。

(2)债券期限
本次拟非发行公司债券期限不超过3年(含3年),在约定的基础期限末及每个周期的周末,公司有权行使提前赎回权,每次赎回的周期不超过基础期限。如公司行使提前赎回权则提前赎回1个周期后,如公司不行使提前赎回权则在到期时全额兑付。公司债券赎回选择权的行使不受次数的限制。

(3)募集资金用途
本次债券募集资金扣除必要的发行费用后,拟通过支付预付利息或者清偿应付款项等形式支持产业链上下游或者与自身经营业务相关的小微企业发展,具体用途由发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

(4)债券利率及确定方式
本次拟非发行公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如前述,则前笔递延利息在逾期期间按照前票利率累计计息。基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果并预设区间范围内协商确定,在基础期限后固定不变,其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商协商确定,如前述,则前笔递延利息在逾期期间按照前票利率累计计息。

(5)初始基准利率确定方式
本次债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加初始利差,其中初始基准利率为国债品种在首日250个工作日由中国人民银行发布的中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)或中央国债登记结算有限责任公司认可的其(他网站)公布的中国债收益率曲线中,待偿期为首个周期前期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率重置日不得,当期基准利率适用利率重置日之前一基准利率。

(6)票面利率调整机制
如公司行使提前赎回权,本次债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加上300个基点。当期基准利率为国债品种在前250个交易日由中国人民银行发布的中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)或中央国债登记结算有限责任公司认可的其(他网站)公布的中国债收益率曲线中,待偿期为首个周期前期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率适用利率重置日之前一基准利率。

(7)发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券为《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

(8)增信措施
本次债券具体增信措施提请公司董事会授权公司董事会并允许董事会议事会授权公司管理根据申报发行时的市场情况经综合考虑确定。

(9)续期选择权
本次债券为以3个月计息本为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,公司有权选择将本次债券期限延长1个周期(即延长不超过3年),或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。公司续期选择权的行使不受次数的限制。

(10)递延支付利息选择权
本次债券为按固定利率支付利息选择权,除非非累积付息事件,本次债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息递至下一个付息日支付,且不受任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

(11)赎回权事件
付息日起12个月内,发生以下条件的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:①向普通股股东分红;②减少注册资本。

(12)利息递延下的限制事项
若公司选择行使递延支付利息选择权,则在前次支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列行为:①向普通股股东分红;②减少注册资本。

(13)赎回权事件
除因税务政策变更进行赎回外,若因会计准则变更进行赎回外,公司有权选择是否支付赎回本次债券,公司如选择不赎回,将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部未偿还债券。赎回的支付方式与本次债券前次本息支付相同,将按照本次债券发行机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若公司不行使赎回选择权,则本次债券将继续存续。

(14)登记上市场所
债券发行成功后,将按规定向中国证券登记结算有限公司申请登记。

(15)决议有效期
本次债券的决议有效期自自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

四、董事会已经公司网站披露的《关于非公开发行可续期公司债券的公告》(公告编号:2026-026)和《关于非公开发行可续期公司债券的公告》(公告编号:2026-026)。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理本次非公开发行公司债券事宜》(含提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权管理本次非公开发行可续期公司债券事宜)

六、发行事宜由董事会授权公司董事会议事会授权公司董事会并允许董事会议事会授权公司管理根据公司债券需求情况发行时的市场情况,在上述范围内确定。

七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会

二〇二六年六月十八日

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

股票代码:002490 证券简称:山东墨龙 编号:2026-026

成与本次公司债券发行上市所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记及服务协议、各类公告及其他法律文件)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

(4)为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;

(5)为本次发行的公司债券募集金额到位后,决定所存留的专项账户;

(6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须经由股东会重新表决的事项外,根据监管部门意见及时对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(7)办理本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项;

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券(含可续期公司债券)的全部事项办理完毕之日止。

五、本议案已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十一、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十二、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十三、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十四、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十五、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十一、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十二、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十三、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十四、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十五、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十一、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十二、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十三、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十四、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十五、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三十九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十一、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十二、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十三、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十四、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十五、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四十九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十一、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十二、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十三、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十四、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十五、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

五十九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十一、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十二、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十三、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十四、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十五、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六十九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十一、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十二、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十三、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十四、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十五、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七十九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

八十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后,拟通过支付预付利息或者清偿应付款项等形式支持产业链上下游或者与自身经营业务相关的小微企业发展,具体用途由发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

(四)债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复利。如前述,则前笔递延利息在逾期期间按照前票利率累计计息。基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果并预设区间范围内协商确定,在基础期限后固定不变,其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商协商确定,如前述,则前笔递延利息在逾期期间按照前票利率累计计息。

(五)初始基准利率确定方式
本次债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加初始利差,其中初始基准利率为国债品种在首日250个工作日由中国人民银行发布的中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)或中央国债登记结算有限责任公司认可的其(他网站)公布的中国债收益率曲线中,待偿期为首个周期前期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率适用利率重置日之前一基准利率。

(六)票面利率调整机制
如公司行使提前赎回权,本次债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上300个基点。当期基准利率为国债品种在前250个交易日由中国人民银行发布的中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)或中央国债登记结算有限责任公司认可的其(他网站)公布的中国债收益率曲线中,待偿期为首个周期前期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率适用利率重置日之前一基准利率。

(七)发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券为《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

(八)增信措施
本次债券具体增信措施提请公司董事会授权公司董事会并允许董事会议事会授权公司管理根据申报发行时的市场情况经综合考虑确定。

(九)续期选择权
本次债券为以3个月计息本为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,公司有权选择将本次债券期限延长1个周期(即延长不超过3年),或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。公司续期选择权的行使不受次数的限制。

(10)递延支付利息选择权
本次债券为按固定利率支付利息选择权,除非非累积付息事件,本次债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息递至下一个付息日支付,且不受任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

(11)赎回权事件
付息日起12个月内,发生以下条件的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:①向普通股股东分红;②减少注册资本。

(12)利息递延下的限制事项
若公司选择行使递延支付利息选择权,则在前次支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列行为:①向普通股股东分红;②减少注册资本。

(13)赎回权事件
除因税务政策变更进行赎回外,若因会计准则变更进行赎回外,公司有权选择是否支付赎回本次债券,公司如选择不赎回,将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部未偿还债券。赎回的支付方式与本次债券前次本息支付相同,将按照本次债券发行机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若公司不行使赎回选择权,则本次债券将继续存续。

(14)登记上市场所
债券发行成功后,将按规定向中国证券登记结算有限公司申请登记。

(15)决议有效期
本次债券的决议有效期自自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

四、董事会已经公司网站披露的《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2026-026)和《关于非公开发行可续期公司债券的公告》(公告编号:2026-026)。

五、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十一、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十二、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十三、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十四、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十五、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十六、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十七、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十八、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

十九、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十一、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十二、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十三、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十四、以上议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。