

山东墨龙石油机械股份有限公司

二〇二四年度董事会工作报告

2024年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作，加强公司内部控制，完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

一、公司经营情况

公司所处能源装备行业涵盖石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气等能源开采专用设备制造，属于石油天然气等专用设备制造及服务行业范畴。因此，石油、天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。近年来，国际原油价格持续保持在相对高位，为全球油气勘探开发投资提供了支撑，有助于油服设备行业保持较高的景气度。根据国家统计局数据，2024年，我国持续加大油气勘探开发力度，石油勘探聚焦深层、非常规、海域、新区等多领域，天然气勘探在陆上重点气区及海域获多项突破，原油与天然气产量均同比增长，油气供应保障能力持续提升。随着我国油气开发纵深发展，国家能源安全战略驱动下的油气勘探开发投资预计将持续增加，有助于带动油服业务需求持续增长。

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%，其中出口业务的销售收入同比提升超25%。

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亏损

0.44 亿元，与去年同期相比亏损减少 92.29%。

报告期内，公司完成原子公司寿光宝隆石油器材有限公司及威海市宝隆石油专材有限公司股权出售，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；完成寿光懋隆股权出售，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。

二、公司董事会运作情况

2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，召集、召开了 2023 年度股东大会和 5 次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

2、董事会运行情况

报告期内，公司共召开 14 次董事会会议，包括 4 次定期会议，10 次临时会议。共审议定期报告、出售资产、董事会换届选举、关联交易等议案 50 项。公司董事会坚持战略引领，为公司把握高质量发展方向，坚持科学决策、民主决策、依法决策，为公司健康发展奠定基础；坚持推动完善公司全面风险管理体系的建设，为公司可持续发展保驾护航。

报告期内，公司董事会下设的审核、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

3、董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司修订了《独立董事专门会议议事规则》；公司董事会各专门委

员会勤勉尽责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、促进公司业务发展等起到了积极作用。

报告期内，审核委员会共召开 9 次会议，定期听取审计工作情况、听取审计师及公司内控、内审部门对审计安排、审计策略、关键审计事项等重要事项，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理；审议启动并全程参与 2024 年度审计机构选聘，确保年度审计工作的顺利进行。在 2023 年度会计报表审计过程中，审核委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。提名委员会召开 5 次会议，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了认真审查。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，充分沟通讨论，审定了董事及高级管理人员的薪酬机制。战略委员会召开了 4 次会议，经过讨论分析，确定了子公司的股权转让事项。

4、制度建设情况

公司严格规范“三会一层”等治理主体的权责和行权方式，形成了衔接有序、涵盖全流程的董事会工作制度体系。2024 年，董事会审议通过了包括制定《独立董事专门会议议事规则》《会计师事务所选聘制度》2 项新制度，修订完善《公司章程》《独立董事制度》《投资者关系管理制度》等 7 项制度。

5、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于对信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年度，公司披露定期报告、临时公告及挂网文件共 362 份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

6、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，秉持“专业、合规、真诚”的理念，通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通。听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩

说明会等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。2024 年度，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台召开年度业绩说明会，线上与投资者进行互动、沟通。公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 78 条，回复率 100%。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，将继续秉承对全体股东负责的原则，持续加强董事会建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力。重点工作如下：

1、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，继续优化公司的治理结构，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，召集、召开股东大会和董事会，落实公司各项决策部署，坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法履行职责。做好授权决策的监督检查，确保授权有效、合理、高效。

2、完善公司风险管理体系

持续推动完善公司风险管理体系、内部控制体系、法律合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险，强化风险防范工作，确保公司健康运行、有序发展。

3、加强投资者关系管理、保障投资者权益

董事会将严格按照相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，积极开拓与投资者的沟通渠道，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，同时也要切实做好信息保密工作，树立公司良好的资本市场形象。

4、切实提升董事会及管理层的履职能力

进一步加强董事、监事、高级管理人员对法律、法规和规范性文件的学习，积极组织、参加相关培训，提升董事会及管理层的履职能力，不断提高合规意识、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续发展。

5、持续提升公司综合竞争力

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署。不断提升公司主营业务能力和内部管理水平，切实抓好生产经营、提质增效，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业绩来回馈投资者。强化公司创新能力建设，抓住发展机遇，加快拓展新业务，形成新的利润增长点，提升公司实现高质量发展的综合能力。

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