

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-014

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，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。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，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，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、高级管理人员等；
- （三）赔偿责任限额：5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）；
- （四）保险费总额：不超过50万元（具体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，公司全体董事对本事项回避表决，本事项将提交公司2025年度股东会审议。公司提请股东会在上述权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、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

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