

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策。主动落实股东会通过的决议，积极开展董事会各项工作，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，公司积极开拓销售市场，产品订单充足，产销量同比大幅增加，尤其是公司大力实施海外战略，国外市场营收同比增长约 50%。产能利用率进一步提高，产品毛利率同比大幅增长，盈利能力大幅提升；公司持续完善精益管理措施，加强成本管控，实现内部降本增效，全面提升了经营效率和市场竞争力，推动公司经营业绩大幅增长，实现扭亏为盈。

报告期末，公司总资产约为 26.82 亿元，较年初增长 10.82%；归属于上市公司股东的净资产约为 4.98 亿元，较年初增加 1.14%。报告期内，公司实现营业收入约 17.62 亿元，同比增长 29.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为 515.56 万元，同比增长 111.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,762.25 万元，同比增长 91.13%。

二、董事会日常工作情况

2025 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。

（一）董事会运行情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，包括 4 次定期会议，9 次临时会议。共审议定期报告、债务重组、聘任高管、关联交易等议案 36 项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，报告期内，董事会审计委员会召开了 7 次会议，董事会提名委员会召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，董事会战略委员会召开了 2 次会议，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司召集、召开了 2024 年度股东大会和 2 次临时股东会。公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，按照股东会的决议和授权，主动落实和执行股东会审议通过的各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，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。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎履行职责。积极出席相关会议，认真审阅议案资料，依靠自身专业知识和丰富经验，作出独立、公正的判断，提高公司决策的科学性与合理性；加强对公司经营管理、财务状况、内部治理、信息披露及重大事项等方面的监督，防范重大风险；深化与公司其他董事、管理层及相关工作人员的沟通，为公司战略决策和规范运作提供建设性意见，保障公司的健康、持续、科学发展。

2025 年，独立董事按时参加与其相关的所有会议，对会议审议的议案均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会将合规监督和风险管理置于工作首位，重点关注公司财务信息的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制体系和风险防范屏障的建立与运行，确保内外部审计工作的独立、客观，为维护公司财务健康和提升内部治

理水平提供坚实支持。

2025年，审计委员会共召开7次会议，就公司的定期报告、关联交易、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审议，重点关注如下方面：

(1) 监督会计师事务所审计工作情况。听取审计安排、审计策略、关键审计事项等重要事项的汇报，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理。在2024年度会计报表审计过程中，审计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。评估会计师事务所的工作情况的有效性，同时就聘任会计师事务所提出建议。

(2) 监督和评估公司内部审计及内部控制运作情况。指导公司内部审计部工作，审议公司内部审计工作计划和工作报告，对公司内部审计存在的问题提出整改意见和建议，并监督问题整改的情况。

(3) 行使《公司法》规定的监事会的职权情况。自公司2025年11月完成治理结构调整，并修改《公司章程》及相关制度后，审计委员会依据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及内部制度要求，依法行使《公司法》规定的监事会职权，对公司的经营活动、财务状况、重大决策事项以及董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督。经审慎核查，未发现公司存在重大风险或违规情形。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格履行选聘与评估职责，明确董事及高级管理人员的任职标准和选拔流程，筛选并初步评估合适人选，根据既定标准对候选人的专业资质、职业经历、诚信状况及履职能力进行审慎考察，确保其符合监管要求与公司战略发展需要。

2025年，提名委员会召开了1次会议，对拟聘任高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审核。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会持续优化公司薪酬政策与绩效考核体系，对公司完善绩效考核体系提出指导意见。

2025年，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对董事和高级管理人员的薪酬方案进行了审议。

4、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会结合公司所处行业环境,对公司目前的经营情况及未来发展规划进行深度分析,研究、论证、决策和监督公司投资项目,控制风险,保障资源配置与战略目标协同,以驱动公司价值提升。

2025年,战略委员会共召开2次会议,就建设“高端石油专用管智能加工线项目”及债务重组事项进行了审议。

(五) 信息披露与投资者关系管理工作情况

公司董事会严格按照信息披露的有关规定履行信息披露义务。根据公司实际情况,真实、准确、完整发布会议决议、定期报告、临时公告等文件,及时向市场传递公司经营动态;以投资者需求为导向,公告文本采用通俗易懂的表达方式,保证信息披露的有效性和透明性;加强内幕信息知情人管理,确保信息披露的公平性,充分保障投资者合法权益。

公司董事会不断加强投资者关系管理工作,搭建多样化的沟通渠道,与投资者保持双向沟通。公司通过投资者热线、“互动易”平台、业绩说明会、投资者网上集体接待日等多种方式,就公司治理、经营情况、市场前景及发展战略等内容与投资者充分沟通交流,加深投资者对公司的了解和认同,积极传递公司投资价值。

(六) 公司治理及规范运作情况

2025年,公司积极响应监管新规,立足自身实际,完成部分内部制度的制定与修订,覆盖议事规则、合规管理、内部控制及风险防范等重点领域,实现了公司治理体系的整体优化与升级;通过建立常态化督查机制,保障制度有效落地执行。报告期内,公司治理结构规范有序,股东会及董事会依法合规运作,董事及高级管理人员勤勉尽责,内部控制体系持续健全,为公司的高质量发展夯实了治理根基。

三、2026年董事会主要工作

公司董事会将紧密围绕决策执行、合规风控、信息披露及投资者关系四大领域,系统谋划、精准施策,全面提升治理效能,夯实发展根基,为公司的可持续高质量发展与全体股东的长远利益保驾护航。2026年,公司董事会将重点推进以下工作:

（一）强化决策效能与执行监督

董事会将着力提升决策质量与执行刚性。严格规范会议召集、议事与表决程序，充分借助各专门委员会的专业优势，发挥独立董事的独立判断作用，对重大事项进行深入论证与审慎决策，确保决策的科学性与前瞻性。在此基础上，董事会将重点强化对决议执行的全过程跟踪、督导与效果评估，推动建立并完善闭环管理机制，保障董事会战略部署及股东会决议得到高效、准确的贯彻，有效驱动公司经营计划与目标的达成。

（二）深化合规治理与风险管控

董事会将积极顺应监管导向，系统提升公司的风险抵御能力。紧密跟踪监管政策的最新动态，持续审视并优化公司治理架构与制度体系，进一步夯实规范化运作基础。通过持续优化内部控制环境，强化内部审计的独立监督职能，并充分发挥外部审计机构的专业作用，构建内外联动、覆盖全面、反应敏捷的风险识别、评估与防范一体化机制，筑牢公司稳健发展的安全防线。

（三）提升信息披露标准与透明度

董事会将严格遵守法律法规及深圳证券交易所业务规则，持续优化信息披露的管理流程与质量控制机制，致力于提升信息披露工作的质量与效率，确保信息披露公平、及时、真实、准确、完整，全面呈现公司的经营状况与内在价值，以利于投资者作出理性决策。为保障信息披露的公平性，董事会将进一步完善内幕信息知情人登记与管理制度，加强对内幕信息形成、传递、存储等环节的全流程管控，规范知情人的保密义务与行为准则，从严防范并杜绝内幕交易行为，维护公开、公平、公正的市场秩序，保护广大投资者的合法权益。

（四）优化投资者沟通与关系建设

董事会始终将投资者关系视为传递公司价值、维护市场信心的重要纽带。董事会将致力于构建多元化、制度化、常态化的投资者沟通渠道，在严格遵守信息披露公平性原则的基础上，通过热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、调研等多种方式，积极与投资者保持良性互动。同时，重视市场反馈与投资者关切，主动向资本市场传达公司的战略规划、经营成果与长期价值，增进投资者对公司的深度了解与认同，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投资者关系，不断巩固公司在资本市场的良好声誉与公信力。

2026年，公司董事会将恪尽职守，严格履行法律与股东赋予的职权，持续完善公司治理体系，审慎把控风险，聚焦主业发展，以稳健经营和创新驱动提升公司核心竞争力与内在价值，引领公司行稳致远。

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