

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-040

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第八届董事会第十六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”）第八届董事会第十六次临时会议于2026年7月25日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年7月31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《关于变更注册资本的议案》**

经公司2025年度股东会授权，公司于2026年7月21日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》。同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行，其中包括根据H股配售情况增加公司的注册资本。

2026年7月29日，公司发行25,678,400股新H股股份，本次发行的股票种类为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1.00元，本次发行的H股股票总数为25,678,400股。

公司因此新增注册资本25,678,400元，公司注册资本由原来的797,848,400元增加至823,526,800元。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-041）。

**2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-041）。

### **三、备查文件**

1、第八届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日