证券代码:002490　　证券简称:ST墨龙　　公告编号:2024-079

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	400,483,972.01	96.60%	1,005,111,902.89	0.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-104,738,904.56	-18.13%	65,396,009.51	126.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-105,526,854.62	-18.85%	-220,457,804.77	11.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	52,228,518.39	156.07%
基本每股收益(元/股)	-0.1312	-17.99%	0.0820	126.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.1312	-17.99%	0.0820	126.49%
加权平均净资产收益率	-19.10%	-7.95%	14.32%	42.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,764,646,911.14	2,888,081,988.80	-4.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	490,295,354.48	424,013,364.43	15.63%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-109,842.89	281,211,887.08	主要系本期出售子公司股权产生的收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	0.00	106,235.78	主要系本期递延收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	767,204.43	报告期内,因威海宝隆股权转让后不再纳入合并范围,子公司墨龙机电持有威海宝隆1.92%的股权由长期股权投资转换为其他权益工具投资所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	901,945.26	4,083,368.81	主要系本期收到国外客户的违约金及相关无需支付的应付账款。
减:所得税影响额	3,862.61	294,217.01	
少数股东权益影响额(税后)	289.70	20,664.81	
合计	787,950.06	285,853,814.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)报告期内公司资产负债构成发生重大变动分析说明

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	变动幅度(%)	差异原因
应收票据	12,128,908.42	78,005,897.66	-84.45%	主要系本期收到的未到期的商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	8,229,030.75	2,485,020.78	231.15%	主要系本期收到的未到期的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	10,748,918.32	30,163,124.55	-64.36%	主要系本期预付材料款减少所致。
其他应收款	391,617,428.91	4,675,103.22	8,276.66%	主要系本期出售子公司股权后被动形成对外财务资助导致其他应收款项增加所致。
其他流动资产	10,322,169.43	858,918.49	1,101.76%	主要系本期末留抵税款增加所致。
其他权益工具投资	3,297,339.83			因股权转让后,子公司墨龙机电持有威海宝隆1.92%的股权由权益法转成本法核算所致。
投资性房地产		16,874,595.83	-100.00%	主要系本期相关子公司股权出售后不再纳入合并范围所致。
在建工程	298,971.19	2,192,776.49	-86.37%	主要系本期在建工程转入固定资产核算所致。
无形资产	208,500,666.61	341,873,447.91	-39.01%	主要系本期相关子公司股权出售后不再纳入合并范围所致。
开发支出	3,551,544.22			主要系本期开发支出尚未研发完成所致。
其他非流动资产	960,163.95	1,378,503.95	-30.35%	主要系本期相关子公司股权出售后不再纳入合并范围所致。
应交税费	6,321,187.16	19,595,319.94	-67.74%	主要系本期实现增值税款减少所致。
一年内到期的非流动负债	35,069,454.66	52,797,378.40	-33.58%	主要系本期归还到期的融资租赁业务款项所致。
其他流动负债	18,056,807.74	43,395,150.74	-58.39%	主要系本期转付未到期的商业承兑汇票减少所致。
递延所得税负债	2,662,487.38	8,311,071.27	-67.96%	主要系本期相关子公司股权出售后不再纳入合并范围所致。
预计负债		80,929,994.11	-100.00%	主要系本期相关子公司股权出售后不再纳入合并范围所致。
长期应付款		19,854,583.39	-100.00%	主要系本期归还到期的融资租赁业务款项所致。

(二)报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位:元

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)	变动幅度(%)	差异原因
营业税金及附加	6,505,188.69	12,206,170.96	-46.71%	主要系本期实现税款减少所致。
管理费用	94,814,055.40	197,032,430.30	-51.88%	主要系本期公司实施降本增效措施,严控各项费用支出及子公司股权转让后相关费用减少所致。
资产减值损失	-72,074,572.87	-2,738,868.07	-2,531.55%	主要系本期对子公司寿光懋隆计提资产减值所致。
信用减值损失	2,144,006.97	-1,713,385.47	225.13%	主要系本期应收款项减值准备冲回所致。
其他收益	7,031,782.73	132,723.59	5,198.07%	主要系本期受增值税加计抵减政策影响产生的收益。
投资收益	282,091,477.58			主要系本期出售相关子公司股权产生的收益。
资产处置收益	163,084.71	325,712.98	-49.93%	主要系本期处置部分固定资产产生的收益减少所致。
营业外收入	4,655,540.21	2,199,852.89	111.63%	主要系本期收到国外客户的违约金及相关无需支付的应付账款所致。
所得税费用	-339,579.86	1,905,475.64	-117.82%	主要系本期未确认递延所得税费用所致。

(三)报告期内公司的现金流量同比变动分析说明

单位:元

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)	变动幅度(%)	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	52,228,518.39	20,395,954.15	156.07%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	139,311,867.35	-4,413,963.35	3,256.16%	主要系本期收到子公司股权转让款所致。
现金及现金等价物净增加额	-73,676,883.08	-270,392,594.47	72.75%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额综合影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,553(其中,A股户数27,509户,H股户数44户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
寿光墨龙控股有限公司	国有法人	29.53%	235,617,000	0.00	质押	114,355,556
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	13.19%	105,218,180	0.00	不适用	0.00
山东智梦控股有限公司	境内非国有法人	8.23%	65,640,000	0.00	不适用	0.00
寿光市鸿森物流有限公司	境内非国有法人	3.99%	31,800,000	0.00	不适用	0.00
寿光市磐金置业有限公司	境内非国有法人	3.86%	30,800,000	0.00	不适用	0.00
寿光市瑞森新型建材有限公司	境内非国有法人	2.93%	23,374,800	0.00	不适用	0.00
张云三	境内自然人	2.27%	18,108,000	0.00	不适用	0.00
樊希圣	境内自然人	1.14%	9,064,900	0.00	不适用	0.00
马立科	境内自然人	0.38%	3,053,140	0.00	不适用	0.00
张敬东	境内自然人	0.38%	3,050,000	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量:股份种类	股份种类及数量:数量
寿光墨龙控股有限公司	235,617,000	人民币普通股	235,617,000
香港中央结算代理人有限公司	105,218,180	境外上市外资股	105,218,180
山东智梦控股有限公司	65,640,000	人民币普通股	900,000
		境外上市外资股	64,740,000
寿光市鸿森物流有限公司	31,800,000	境外上市外资股	31,800,000
寿光市磐金置业有限公司	30,800,000	境外上市外资股	30,800,000
寿光市瑞森新型建材有限公司	23,374,800	境外上市外资股	23,374,800
张云三	18,108,000	人民币普通股	18,108,000
樊希圣	9,064,900	人民币普通股	9,064,900
马立科	3,053,140	人民币普通股	3,053,140
张敬东	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东智梦控股有限公司、寿光市鸿森物流有限公司、寿光市磐金置业有限公司及寿光市瑞森新型建材有限公司通过签署一致行动人协议达成一致行动人关系,相互无控制关系。除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

关于完成法定代表人变更并换领营业执照事项

公司于2024年5月10日召开第七届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》,同意选举韩高贵先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更董事长及选举董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2024-049)。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,2024年7月10日,公司相关工商变更手续办理完毕,并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告》(公告编号:2024-060)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东墨龙石油机械股份有限公司

2024年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	89,067,713.57	99,072,876.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,128,908.42	78,005,897.66
应收账款	252,754,455.53	253,264,672.00
应收款项融资	8,229,030.75	2,485,020.78
预付款项	10,748,918.32	30,163,124.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	391,617,428.91	4,675,103.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	547,454,366.08	454,882,307.24
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,322,169.43	858,918.49
流动资产合计	1,322,322,991.01	923,407,920.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,648,769.00	1,754,772.59
其他权益工具投资	3,297,339.83	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		16,874,595.83
固定资产	1,206,674,704.52	1,577,594,066.22
在建工程	298,971.19	2,192,776.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,898,131.04	21,377,297.83
无形资产	208,500,666.61	341,873,447.91
其中:数据资源		
开发支出	3,551,544.22	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,493,629.77	1,628,607.92
其他非流动资产	960,163.95	1,378,503.95
非流动资产合计	1,442,323,920.13	1,964,674,068.74
资产总计	2,764,646,911.14	2,888,081,988.80
流动负债:		
短期借款	1,474,739,268.48	1,633,111,107.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	544,662,631.09	509,647,241.72
预收款项		
合同负债	69,236,309.77	54,732,615.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,897,670.02	75,699,078.02
应交税费	6,321,187.16	19,595,319.94
其他应付款	33,368,370.31	34,143,155.71
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,069,454.66	52,797,378.40
其他流动负债	18,056,807.74	43,395,150.74
流动负债合计	2,249,351,699.23	2,423,121,047.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	502,246.15	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,923,772.87	14,615,767.79
长期应付款		19,854,583.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		80,929,994.11
递延收益	6,186,923.07	6,547,003.82
递延所得税负债	2,662,487.38	8,311,071.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,275,429.47	130,258,420.38
负债合计	2,274,627,128.70	2,553,379,468.25
所有者权益:		
股本	797,848,400.00	797,848,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	868,303,946.95	867,591,781.76
减:库存股		
其他综合收益	-3,127,864.53	-3,301,679.88
专项储备		
盈余公积	187,753,923.88	187,753,923.88
一般风险准备		
未分配利润	-1,360,483,051.82	-1,425,879,061.33
归属于母公司所有者权益合计	490,295,354.48	424,013,364.43
少数股东权益	-275,572.04	-89,310,843.88
所有者权益合计	490,019,782.44	334,702,520.55
负债和所有者权益总计	2,764,646,911.14	2,888,081,988.80

法定代表人:韩高贵　　主管会计工作负责人:朱艳丽　　会计机构负责人:朱琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,005,111,902.89	1,002,123,231.65
其中:营业收入	1,005,111,902.89	1,002,123,231.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,164,273,683.45	1,252,362,184.16
其中:营业成本	961,602,311.78	929,267,750.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,505,188.69	12,206,170.96
销售费用	11,175,828.07	13,899,674.95
管理费用	94,814,055.40	197,032,430.30
研发费用	21,513,788.05	25,649,206.19
财务费用	68,662,511.46	74,306,950.87
其中:利息费用	74,519,287.49	77,885,762.55
利息收入	810,691.92	4,211,799.31
加:其他收益	7,031,782.73	132,723.59
投资收益(损失以"-"号填列)	282,091,477.58	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,144,006.97	-1,713,385.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-72,074,572.87	-2,738,868.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	163,084.71	325,712.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,193,998.56	-254,232,769.48
加:营业外收入	4,655,540.21	2,199,852.89
减:营业外支出	576,529.85	743,875.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,273,008.92	-252,776,791.83
减:所得税费用	-339,579.86	1,905,475.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,612,588.78	-254,682,267.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,612,588.78	-254,682,267.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	65,396,009.51	-246,910,051.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-783,420.73	-7,772,215.66
六、其他综合收益的税后净额	193,128.16	-408,017.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	173,815.35	-367,215.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	173,815.35	-367,215.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	173,815.35	-367,215.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,312.81	-40,801.77
七、综合收益总额	64,805,716.94	-255,090,284.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	65,569,824.86	-247,277,267.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-764,107.92	-7,813,017.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0820	-0.3095
(二)稀释每股收益	0.0820	-0.3095

法定代表人:韩高贵　　主管会计工作负责人:朱艳丽　　会计机构负责人:朱琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,068,449,258.95	1,059,936,136.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,447,664.27	466,828.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,578,416.84	5,512,340.24
经营活动现金流入小计	1,107,475,340.06	1,065,915,304.60
购买商品、接受劳务支付的现金	851,092,350.15	803,038,653.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,950,170.70	128,485,277.14
支付的各项税费	57,125,942.01	51,532,507.61
支付其他与经营活动有关的现金	27,078,358.81	62,462,911.72
经营活动现金流出小计	1,055,246,821.67	1,045,519,350.45
经营活动产生的现金流量净额	52,228,518.39	20,395,954.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	807,956.11	357,413.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	141,552,345.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,360,301.11	357,413.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,048,433.76	4,771,377.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,048,433.76	4,771,377.22
投资活动产生的现金流量净额	139,311,867.35	-4,413,963.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,772,744,400.69	3,235,998,098.33
收到其他与筹资活动有关的现金		20,158,500.00
筹资活动现金流入小计	2,772,744,400.69	3,256,156,598.33
偿还债务支付的现金	2,900,695,394.98	3,475,876,545.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,234,586.60	72,284,609.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	65,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,031,729,981.58	3,548,161,155.49
筹资活动产生的现金流量净额	-258,985,580.89	-292,004,557.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,231,687.93	5,629,971.89
五、现金及现金等价物净增加额	-73,676,883.08	-270,392,594.47
加:期初现金及现金等价物余额	87,640,771.80	358,672,243.57
六、期末现金及现金等价物余额	13,963,888.72	88,279,649.10

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002490　　证券简称:ST墨龙　　公告编号:2024-077

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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")第七届董事会第十二次会议于2024年10月18日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2024年10月30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7名,实到董事7名,公司部分监事和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7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审核委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-079)详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查并向董事会推荐6名非独立董事候选人,其中执行董事候选人4名,非执行董事候选人2名。公司董事会同意提名韩高贵先生、袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,根据《公司章程》规定,本次董事选举采用累积投票制投票表决,董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案具体内容及上述候选人简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查并向董事会推荐3名独立董事候选人。公司董事会同意提名张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,根据《公司章程》规定,本次董事选举采用累积投票制投票表决,董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案具体内容及上述候选人简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、审核委员会会议决议;

3、提名委员会会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002490　　证券简称:ST墨龙　　公告编号:2024-078

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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")第七届监事会第十三次会议于2024年10月18日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2024年10月30日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘书宝先生主持,经与会监事认真审议,作出决议如下:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会审阅并同意公司《2024年第三季度报告》,并出具结论性意见如下:董事会编制及审议《2024年第三季度报告》的程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-079)同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意推选并提名李景伟先生、姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议,根据《公司章程》规定,本次非职工代表监事选举采用累积投票制投票表决。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)。

备查文件

1、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002490　　证券简称:ST墨龙　　公告编号:2024-081

山东墨龙石油机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券名称:ST墨龙,证券代码:002490)连续三个交易日(2024年10月28日、2024年10月29日、2024年10月30日)收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过问询等方式,对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、2024年前三季度,公司实现营业收入100,511.19万元,同比增长0.30%,实现归属于上市公司股东的净利润6,539.60万元,同比增长126.49%。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-079);

3、鉴于公司第七届监事会任期已届满,第七届董事会任期即将届满,公司于2024年10月30日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十三次会议,分别审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案,相关事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)等相关公告;

4、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:002490　　证券简称:ST墨龙　　公告编号:2024-080

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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2024年10月30日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十三次会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议分别审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案,相关事项尚需提交公司股东大会审议。换届完成之前,公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定,继续履行其义务和职责。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查并向董事会推荐6名非独立董事候选人,其中执行董事候选人4名,非执行董事候选人2名;推荐3名独立董事候选人。公司董事会同意提名韩高贵先生、袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意提名张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件一。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,若上述董事候选人当选,公司第八届董事会董事中拟兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数将不会超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人张振全先生、张秉纲先生已取得独立董事资格证书,其中张振全先生为会计专业人士。截至公告披露日,独立董事候选人董绍华先生尚未取得独立董事资格证明,董绍华先生已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。上述独立董事候选人数的比例不低于董事会人数的三分之一。

本次选举董事的议案将采用累积投票制进行逐项表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。董事任期自股东大会审议通过之日起三年,独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

二、监事会换届选举的情况

鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》和《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》及《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名李景伟先生、姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件二。

上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第八届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人(直接由公司职工代表大会选举产生),非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次选举监事的议案将采用累积投票制进行逐项表决,监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件一:公司第八届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人:

韩高贵先生,男,汉族,1974年1月出生,中共党员,本科学历。曾先后任寿光市古城街道纪工委书记、党工委副书记、人大主任,寿光市社会治理服务中心主任,寿光市委办公室副主任,市政府办公室副主任,寿光市信访局党组书记、局长。现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员,公司董事、董事长。

韩高贵先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁瑞先生,男,汉族,1987年2月出生,中共党员,本科学历。曾任寿光市人民政府办公室副科长、科长,公司副董事长。现任寿光市产业投资控股集团有限公司董事长,兼任山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司董事长、寿光墨龙控股有限公司董事、山东博苑医药化学股份有限公司董事、山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、昆朋资产管理股份有限公司监事、山东寿光农村商业银行股份有限公司监事,公司董事。

袁瑞先生未持有公司股份,除以上任职外,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张志永先生,男,汉族,1975年8月出生,中共党员,专科学历。曾任职鲁丽集团有限公司办公室主任、寿光市党风政风监督员、寿光人民法院特邀调解员,被寿光十五届、十六届人大常委会任命为寿光市人民法院人民陪审员,现任鲁丽集团有限公司监事、总经理助理。

张志永先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王涛先生,男,汉族,1981年1月出生,中共党员,本科学历。2006年8月入职公司,历任质管部副经理、抽油泵厂厂长、生产调度中心主任、总经理助理。现任公司副总经理。

王涛先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张敏女士,女,汉族,1981年12出生,本科学历。曾任寿光市金财公有资产经营有限公司董事、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司董事、监事,现任寿光市金融投资集团有限公司总经理助理,兼任寿光市金投股权投资基金管理有限公司执行董事、山东环球软件股份有限公司董事、山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、寿光市鑫景旅游发展有限公司监事、公司董事。

张敏女士未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

马清文先生,男,汉族,1968年11月出生,中共党员,专科学历。曾任职寿光市侯镇二中、山东鲁丽钢铁有限公司,现任山东鲁丽钢铁有限公司董事、副总经理。

马清文先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、独立董事候选人:

张振全先生,男,汉族,1968年3月出生,中共党员,本科学历。2015年8月取得独立董事资格证书。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、一级造价工程师、潍坊市首批会计专家、山东省注册会计师行业标兵,现任寿光圣诚有限责任会计师事务所总经理、寿光圣诚资产评估有限公司执行董事。

张振全先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

董绍华先生,男,汉族,1972年1月出生,中共党员,博士研究生学历。获得中组部万人计划"科技创新领军人才"、科技部创新人才推进计划"中青年科技创新领军人才"、北京市应急管理学科带头人、北京市高精尖学科"城市能源安全与供给保障"带头人、北京市科协"氢能产业与安全"智库基地带头人、中华人民共和国建国七十周年纪念奖章等奖项荣誉,入选新疆维吾尔自治区"天山英才工程",获"全国石油石化优秀科技工作者"荣誉称号。近年来,获2018年度国家技术发明二等奖、北京市科技进步一等奖等省部级以上奖励27项,出版中英文学术专著22部,主持和参加国家及行业标准、团体标准50项,授权发明专利33项,发表高水平论文150余篇,其中SCI/EI 收录50余篇,承担了国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家重大仪器专项等8项。现任中国石油大学(北京)安全与海洋工程学院二级教授,管道技术与安全研究中心主任。

董绍华先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张秉纲先生,男,汉族,1975年6月出生,本科学历。2021年4月取得独立董事资格证书。曾任寿光市广陵乡人民政府司法干事。现任山东仓圣律师事务所专职律师。

张秉纲先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二:公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

李景伟先生,男,汉族,中共党员,1982年8月出生,本科学历,毕业于山东大学金融学专业,曾荣获山东省优秀注册会计师、潍坊市注册会计师行业优秀党务工作者、潍坊市奎文区优秀中青年专家等荣誉,现任永拓会计师事务所合伙人、公司监事。

李景伟先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

姜振建先生,男,汉族,1985年9月出生,中共党员,本科学历。寿光市政协委员、潍坊市行政执法监督员、山东省律协行政复议专业委员会委员、潍坊市律协行业发展与建设委员会委员。现任山东国岳乾程律师事务所主任、首席合伙人。

姜振建先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。