

B054 Disclosure 信息披露

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-076
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告

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。

1. 获取补助的基本情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)近期收到政府以现金方式拨付的补助2,000万元,该补助与收益相关,占公司最近一年会计年度经审计净利润的45.77%。

2. 补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购置或建设资产形成的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

3. 补助金额及确认时点

1. 补助类型及确认金额

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购置或建设资产形成的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

4. 补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购置或建设资产形成的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

5. 补助对公司的影响

上述收到的政府补助与收益相关,占公司最近一年会计年度经审计净利润的45.77%。上述款项预计公司本年度利税和利润影响,预计将增加本年度利税总额2,000万元。

上述数据系经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将由会计师事务所年度审计确认后

的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告

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”)因经营发展需要,将迁入新址办公,公司办公地址由“山东省寿光市文圣街999号”变更为“山东省寿光市文圣街999号”,除上述办公地址变更外,其他方面均保持不变。

本次变更后,公司联系人具体如下:

公司地址:山东省寿光市文圣街999号

邮政编码:262700

联系电话:0536-5100098

传真号码:0536-5100088

电子邮件:csh@mlonggroup.com

以上受信信息自公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者留意。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

2025年12月29日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年1月23日(星期五)召开公司2026年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会。公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间:2026年1月23日 14:00

(2) 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日 9:15—9:25,10:00—11:30;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日 15:00—15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年1月16日

7. 出席会议对象:

(1) A股股东:截至2026年1月16日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司A股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是股东。

(2) H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员;

(4) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投

1.00 √ 非累积投票提案

2. 上述议案已经公司于2025年12月29日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过,具体内容详见公司刊登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)上的相关公告。

3. 上述议案为普通决议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数通过。

4. 对于累积投票议案,公司将对小股东进行单独计票。

5. 对于涉及关联交易议案,股东对议案投票表决时,应分别投票表决,其表决意见的汇总以总议案的表决意见为准;如先对分项议案投票表决,再对整体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6. 会议的投票流程

(1) A股股东:拟出席公司2026年第一次临时股东大会的股东须于股东会召开前24小时办理登记手续。

(2) H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

7. 登记地点

(1) A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

(2) H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

8. 会议费用

1. 第八届董事会第十次临时会议会议费。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所受理的公告

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。

1. 项目基本情况

1.1 项目名称:甘肃上峰水泥有限公司(以下简称“上峰水泥”)公开发行股票并在科创板上市项目。

1.2 项目概况:上峰水泥主要从事水泥生产及销售,主要产品有硅酸盐水泥熟料、水泥粉磨站、商品混凝土、机制砂石骨料等。

1.3 项目所在地:甘肃省兰州市榆中县青城镇,项目总投资额约10亿元。

1.4 项目背景:上峰水泥已形成全国规模大、技术最先进的熟料产能,在技术创新、节能减排等方面已达到国际先进水平,并形成了丰富的专业知识积累。目前,长鑫科技已积累了广泛的优质客户资源,并与上下游合作伙伴构建了互信互利、共同发展的产业生态。

股东对议案审议时具名投票表决,拟对第一次会议有效表决权为:如股东先对具体提案表决,再对总议案投票表决,则拟对第一次会议有效表决权为:如股东先对具体提案表决,再对总议案投票表决,则拟对第一次会议有效表决权为:其他表决类的提案的议案以总议案的表决意见为准;如先对会议投票表决,再对整体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2. 会议召开时间:2026年1月23日 14:00

3. 会议召开地点:甘肃省兰州市榆中县青城镇,项目总投资额约10亿元。

4. 会议的召集方式:拟出席公司2026年第一次临时股东大会的股东须于股东会召开前24小时办理登记手续。

5. 会议的投票流程

(1) A股股东:拟出席公司2026年第一次临时股东大会的股东须于股东会召开前24小时办理登记手续。

(2) H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

6. 会议的股权登记日:2026年1月16日

7. 会议的召集人:公司董事会

8. 会议的主持人:董事长

9. 会议的出席人员:出席股东大会的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构、独立财务顾问、其他有权出席的人员。

10. 会议的会议费用:无

11. 会议的投票权数:无

12. 会议的表决权数:无

13. 会议的表决权数:无

14. 会议的表决权数:无

15. 会议的表决权数:无

16. 会议的表决权数:无

17. 会议的表决权数:无

18. 会议的表决权数:无

19. 会议的表决权数:无

20. 会议的表决权数:无

21. 会议的表决权数:无

22. 会议的表决权数:无

23. 会议的表决权数:无

24. 会议的表决权数:无

25. 会议的表决权数:无

26. 会议的表决权数:无

27. 会议的表决权数:无

28. 会议的表决权数:无

29. 会议的表决权数:无

30. 会议的表决权数:无

31. 会议的表决权数:无

32. 会议的表决权数:无

33. 会议的表决权数:无

34. 会议的表决权数:无

35. 会议的表决权数:无

36. 会议的表决权数:无

37. 会议的表决权数:无

38. 会议的表决权数:无

39. 会议的表决权数:无

40. 会议的表决权数:无

41. 会议的表决权数:无

42. 会议的表决权数:无

43. 会议的表决权数:无

44. 会议的表决权数:无

45. 会议的表决权数:无

46. 会议的表决权数:无

47. 会议的表决权数:无

48. 会议的表决权数:无

49. 会议的表决权数:无

50. 会议的表决权数:无

51. 会议的表决权数:无

52. 会议的表决权数:无

53. 会议的表决权数:无

54. 会议的表决权数:无

55. 会议的表决权数:无

56. 会议的表决权数:无

57. 会议的表决权数:无

58. 会议的表决权数:无

59. 会议的表决权数:无

60. 会议的表决权数:无

61. 会议的表决权数:无

62. 会议的表决权数:无

63. 会议的表决权数:无

64. 会议的表决权数:无

65. 会议的表决权数:无

66. 会议的表决权数:无

67. 会议的表决权数:无

68. 会议的表决权数:无

69. 会议的表决权数:无

70. 会议的表决权数:无

71. 会议的表决权数:无

72. 会议的表决权数:无