此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有**山東墨龍石油機械股份有限公司**的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）

（股份代號：568）

(1) 未彌補虧損超過實收股本總額三分之一
(2) 建議向銀行申請二零二六年度綜合授信額度
(3) 建議續聘二零二六年度審計師
(4) 建議授出發行H股的一般授權
及
(5) 年度股東會通告

除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所定義的含義相同。

董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。

本公司謹訂於二零二六年六月三十日（星期二）假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行年度股東會，時間為下午二時正，召開該會議的通告載於本通函第AGM-I頁至第AGM-3頁。

凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。無論　閣下能否出席年度股東會，務請將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並在切實可行情況下盡快且無論如何不得遲於年度股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回本公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（就本公司H股持有人而言），或送交至本公司於中國的主要營業地點山東省壽光市文聖街999號會議室（就本公司A股持有人而言），以供投票，方為有效。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席年度股東會，並於會上投票。

*　*僅供識別*

二零二六年四月二十九日

目　　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. 緒言 3
2. 未彌補虧損超過實收股本總額三分之一 4
3. 建議向銀行申請二零二六年度綜合授信額度 4
4. 建議續聘二零二六年度審計師 4
5. 建議授出發行H股的一般授權 5
6. 年度股東會 6
7. 暫停辦理股份過戶登記 7
8. 責任聲明 7
9. 推薦建議 7

年度股東會通告 AGM-1

於本通函內，除非文義另有所指外，以下詞彙具有以下含義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在深交所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「年度股東會」	指	將於二零二六年六月三十日(星期二)下午二時正舉行之本公司年度股東會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，及其不時之修訂變更及補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股份有限公司
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議授予董事行使一切權力以發行、配發或另行處置最多佔於通過授出授權的相關決議案當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的H股(包括任何出售及轉讓庫存股份)的一般及無條件授權
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的普通海外上市外資股，以港幣買賣
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二六年四月二十九日，即刊印本通函前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深交所上市規則」	指	深交所股票上市規則
「深交所」	指	深圳證券交易所
「致同」	指	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

為便於參考，於中國註冊成立的公司及企業之名稱在本通函中用中、英文兩種語言表示。若有歧義，以中文名稱為準。



山東墨龍石油機

2. 未彌補虧損超過實收股本總額三分之一

本公司2025年度經審計合併財務報表中錄得未分配利潤為人民幣-146,442.33萬元，未彌補虧損金額人民幣146,442.33萬元，實收股本人民幣79,784.84萬元，故本公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，該事項需提交本公司股東會審議。

3. 建議向銀行申請二零二六年度綜合授信額度

本公司建議向中國各金融機構（均為獨立第三方）申請總額不超過人民幣40億元的二零二六年度綜合授信額度。最終二零二六年度綜合授信額度以各銀行批覆的總金額為準。

二零二六年度綜合授信額度的期限為自年度股東會批准通過之日至2026年度股東會審議通過2027年度向銀行申請綜合授信額度之日止。本公司不需要就二零二六年度綜合授信額度提供抵押。二零二六年度綜合授信額度內的任何類似授信額度的利率應受中國人民銀行基準利率的調整而不時作出相應調整。

董事會將於年度股東會建議向中國各銀行金融機構申請總額不超過人民幣40億元的二零二六年度綜合授信額度之決議案，並授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署、執行及交付所有信貸協議、融資協議及其他有關該二零二六年度綜合授信額度之相關文件，並獲授權酌情批准在他認為合適或適當時對該等文件進行的修改及在他認為合適或適當時採取一切有關該決議項下之行動。

4. 建議續聘二零二六年度審計師

鑒於同致同的良好合作，董事會建議續聘致同為本公司二零二六年度審計師，該建議須獲股東於年度股東會批准。

就審核本集團截至二零二六年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表，應付予致同的估計審計費用為人民幣130萬元。審計費用乃經考慮本集團業務的複雜度、本集團業務計劃、預期審計範圍、審計時間表及所需資源等因素按公平合理基準釐定。

5. 建議授出發行H股的一般授權

本公司將於年度股東會上提呈一項特別決議案以按年度股東會通告所載的特別決議案條款向董事授出一般授權，允許彼等行使本公司一切權力以發行、配發及處置最多佔已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的額外H股(包括任何出售及轉讓庫存股份)。一般授權將授權董事會批准、簽立及實行或促使簽立及實行其可能認為就根據行使一般授權配發及發行任何新H股(包括任何出售及轉讓庫存股份)而言屬必要、適宜或權宜的一切有關文件、契據及事宜，包括但不限於以下各項：

(i) 作出或授出可能或將需發行H股或授出可認購或購買H股的其他可轉讓權利的要約或協議(包括但不限於創設及發行認股權證、債券、債權證或其他可轉換為H股的工具)；

(ii) 於行使一般授權時，制訂及實施具體的H股發行方案(包括但不限於定價方式、發行價或價格範圍、將予發行的H股數目、承配人、所得款項用途、發行時間及／或期間以及其他有關發行H股的事宜)；

(iii) 就發行H股的相關事宜聘請中介機構，並批准及簽立就發行H股而言屬必要、適當、適宜或與之相關的一切行動、契據、文件及其他事宜；

一般授權不得超逾有關期間(如下文所闡述),惟於有關期間內,董事會可作出或授出可能於有關期間末後需進行或執行的有關發行H股的要約、協議或購股權。「有關期間」指自通過授出一般授權的特別決議案起直至下列較早發生者止的期間:

(i) 本公司下屆年度股東會結束時;

(ii) 通過授出一般授權的特別決議案後十二(12)個月屆滿時;或

(iii) 股東於股東會上透過特別決議案撤銷或修訂一般授權之日。

董事會將僅按照《公司法》及香港上市規則以及任何其他政府或監管機構的所有適用法律、規則及規定行使一般授權。

6. 年度股東會

年度股東會通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。本公司將於二零二六年六月三十日(星期二)召開年度股東會以獲得股東批准包括但不限於有關(1)未彌補虧損超過實收股本總額三分之一;(2)建議向銀行申請二零二六年度綜合授信額度;(3)建議續聘二零二六年度審計師;及(4)建議授出一般授權的決議案。

如若 閣下欲委任他人代理參加年度股東會,則必須按有關指示填寫並寄回委任表格。對H股股份持有人而言,其委任表格應交回本公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司;對A股股份持有人而言,其委任表格應交回本公司於中國的主要營業地點山東省壽光市文聖街999號會議室,並務請在舉行年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可按本身意願親身出席年度股東會,並於會上投票。

根據香港上市規則第13.39條,除年度股東會主席真誠地決定批准純粹有關程序及行政事宜的決議案以舉手方式表決外,股東會的任何決議須以股東投票方式表決。所以,本次年度股東會的所有決議案將以投票方式表決。年度股東會結束後,本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條的規定發佈表決結果公告。

7. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份登記處將於二零二六年六月二十五日(星期四)至二零二六年六月三十日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為享有權利出席年度股東會並於會議上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於二零二六年六月二十四日(星期三)下午四時三十分交回本公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的H股股份過戶登記處卓佳證券登記公司(就本公司H股持有人而言)。為釐定出席年度股東會或其任何續會及於會上投票之資格，記錄日期定於二零二六年六月三十日。至於A股股東出席年度股東會的資格詳情，本公司將在深交所另有公告。

8. 責任聲明

本通函載有符合香港上市規則規定之有關本公司之資料。各董事共同及個別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實足以使本通函所載內容產生誤導。

9. 推薦建議

董事認為，年度股東會上供股東考慮及批准的所有決議案，包括但不限於(1)未彌補虧損超過實收股本總額三分之一；(2)建議向銀行申請二零二六年度綜合授信額度；(3)建議續聘二零二六年度審計師；及(4)建議授出一般授權，均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東就年度股東會通告中列載的所有決議案投贊成票。

此　致

列位股東　台照

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

韓高貴

謹啟

中國山東，二零二六年四月二十九日



山東墨龍石油機

9. 審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2026年12月31日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金。

10. 審議及批准關於制定公司董事和高級管理人員薪酬管理制度的議案。

特別決議案

11. 審議及批准授予本公司董事一項一般授權(「**一般授權**」)，以配發、發行及處置最多佔本公司於本決議案通過日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的本公司額外普通境外上市外資股(「**H股**」)(包括出售及轉讓任何庫存股份)，為期自本決議案通過之日起至下列較早發生者止：(i)本公司下屆年度股東會結束時；(ii)本決議案通過後十二(12)個月屆滿時；或(iii)本公司股東於股東會上透過特別決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之日，並授權董事及彼等之授權人士批准、簽立及實行或促使簽立及實行其可能認為就根據行使一般授權配發及發行任何新H股(包括任何出售及轉讓庫存股份)而言屬必要或權宜的一切有關文件、契據及事宜，包括但不限於按彼等認為適當的方式修訂本公司公司章程，以反映根據一般授權配發或發行任何額外H股後的新股本結構。

另外，根據深交所上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會於年度股東會上進行述職。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二六年四月二十九日

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由2026年6月25日(星期四)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理H股股份過戶登記。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，H股股份過戶文件連同有關的股票必須於2026年6月24日(星期三)下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。為釐定出席年度股東會或其任何續會及於會上投票之資格，記錄日期定於2026年6月30日。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓

至於A股股東出席年度股東會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所另有公告。

(B) 本公司通函隨附適用於年度股東會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於聯交所及本公司的網站。無論　閣下會否出席年度股東會，務請盡快按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席年度股東會及於會上投票。

(C) 受委託代表於代表股東出席年度股東會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股東如委派法定代表出席年度股東會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席年度股東會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。

(D) 預計年度股東會約需一小時。出席年度股東會的股東的交通及食宿費自理。