*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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告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。*

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

* *僅供識別*

*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。

*於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、王濤先生及宋廣傑先生；非執行董事黃炳德先生及張敏女士；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。*