证券代码：002487　　证券简称：大金重工　　公告编号：2026-078

大金重工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 4 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知于 2026 年 10 月 29 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购 H 股股份一般性授权的议案》；

为使公司在合适情况下灵活回购股份，在综合考虑市场情况、公司经营情况、财务状况以及未来发展前景等情况下，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权，包括但不限于：

（1）授权公司董事会在符合法律法规的前提下，根据市场及公司实际情况于授权期间，在不超过公司获得股东会审议通过一般性授权之日已发行 H 股股份总数的 10%的限额内，决定是否回购 H 股股份；

（2）董事会可根据相关法律法规制定股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数量、回购用途等；

（3）依据相关法律法规、规范性文件的规定，办理相关报批/备案/登记事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要的文件、合同、协议等；

（4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，授权本公司董事会及董事会授权人士对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）根据实际回购情况，董事会可根据适用法律法规及监管规则决定回购股份的后续安排，包括但不限于注销或作为库存股份持有等；并授权董事会办理与股份注销或作为库存股份持有的全部事宜，包括但不限于执行将回购股份作为库存股持有的程序，或就减少本公司注册资本事宜对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改，并办理《公司章程》修改及注册资本变更等事宜；

（6）除涉及有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会在回购限额内，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定调整、继续实施或者终止实施 H 股回购方案；

（7）依据适用的法律法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次回购所必需的事宜，如开立境外证券账户、办理外汇及资金划拨等具体事宜；

（8）除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，董事会在上述授权范围内授权董事长或董事长授权人士签署及办理与股份回购相关的文件及事宜；

（9）授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司 2026 年年度股东会完结时，或公司任何股东会通过决议撤销或变更本议案所述授权之日（孰早）止。

战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于回购 H 股股份方案的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》；

鉴于香港交易所推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

（1）公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

（2）授权任何一名董事或联席公司秘书代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署并向香港交易所提交接受相关条款及细则。

（3）授权公司副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书葛欣女士担任公司联讯通账户的管理员，其有权办理与联讯通注册及使用相关的一切后续事宜，包括但不限于建立及维护公司的预设资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。

（4）授权有效期自董事会审议通过之日起生效，持续覆盖联讯通平台注册、账户激活及后续日常使用全周期，直至公司董事会另行作出变更或撤销决议为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日