证券代码：002487　　证券简称：大金重工　　公告编号：2026-081

大金重工股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 24 日 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长金鑫先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A 股	3	257,405,944	34.78%	1,049	27,210,846	3.68%	1,052	284,616,790	38.46%
H 股	1	38,716,752	5.23%	-	-	-	1	38,716,752	5.23%
总体	4	296,122,696	40.01%	1,049	27,210,846	3.68%	1,053	323,333,542	43.69%

备注：截至股权登记日公司总股本为 740,085,849 股，A 股股本为 637,749,349 股，H 股股本为 102,336,500 股。本公告中列示的百分比数字已经约整至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

（2）公司全体董事、董事会秘书、见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：

提案编码	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	
1	《关于回购 H 股股份一般性授权的议案》	A 股	283,813,790	99.72%	664,400	0.23%	138,600	0.05%	0	通过
		其中：中小股东	26,407,846	97.05%	664,400	2.44%	138,600	0.51%	0	
		H 股	38,267,656	98.84%	0	0.00%	449,096	1.16%	0	
		全体股东	322,081,446	99.61%	664,400	0.21%	587,696	0.18%	0	

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派李泽川律师和王天律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第四次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日