

大金重工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 7 月 27 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及会议资料于 2026 年 7 月 22 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，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《关于增加 2026 年度银行授信额度和提供担保额度的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。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《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（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 7 月 28 日