

大金重工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年3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及会议资料于2026年2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2025年年度报告及其摘要的议案》；

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。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2025年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

审计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。

3、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士、陆倩南女士分别向董事会提

交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

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。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

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。

5、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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。会计师事务所对此出具了审计报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了鉴证报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

薪酬与考核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。

8、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”的部分内容。2026 年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领取薪酬；公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

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。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。

10、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

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 3 月 6 日