

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2026-001

大金重工股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 12 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 2025 年 1 月 6 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《大金重工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目结项的议案》；

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

战略与可持续发展委员会、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。

2、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

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

战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

战略与可持续发展委员会、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。

4、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

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

战略与可持续发展委员会、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。

5、审议通过《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》；

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

战略与可持续发展委员会、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。

6、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

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

战略与可持续发展委员会、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。

7、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

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

提名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、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

提名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。

9、审议通过《关于召开2026年第一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》及巨潮资讯网(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1月14日