

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2025-052

大金重工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年8月25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8月14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2025年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（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；

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（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2025年中期利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《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《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（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。

5、审议通过《关于召开 2025 年第三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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 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

2025 年 8 月 27 日