

证券代码: 002487

证券简称: 大金重工

公告编号: 2026-012

## 大金重工股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第一次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，会议于当天股东会选举产生第六届董事会成员后召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数董事推举董事金鑫先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

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](http://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31日