

大金重工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 4 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 4 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 2026 年第一季度报告的议案》；

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；

2、审议通过《关于 2025 年可持续发展报告的议案》。

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。

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4月28日