

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Dajin Heavy Industry Co., Ltd.**

**大金重工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1081)

## **2026年第三次臨時股東會投票表決結果；及 分派2026年中期股息**

茲提述大金重工股份有限公司（「本公司」）日期均為2026年8月21日的關於第三次臨時股東會（「臨時股東會」）之通告及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年9月11日（星期五）下午二時正假座中國遼寧省阜新市新邱區新邱大街155號舉行，而所有於臨時股東會上提呈的決議案均已獲正式通過。

臨時股東會由董事會主席兼執行董事金鑫先生根據公司章程主持。本公司全體董事均已親身或通過電子方式出席臨時股東會。

### **I. 臨時股東會的出席情況**

於核實股東有權出席臨時股東會之日，已發行股份總數為740,085,849股（包括637,749,349股A股及102,336,500股H股）。本公司並無持有任何庫存股份。因此，於臨時股東會日期，本公司附帶投票權之已發行股份總數為740,085,849股。

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為633名，共持有342,098,695股附帶投票權的股份，佔於臨時股東會日期已發行股份總數約46.22%。

就董事所知、所悉及所信：除上文所披露者外，(1)概無股東須根據香港上市規則就於臨時股東會上提呈之決議案放棄投票；(2)概無股份賦予其持有人有權出席臨時股東會，並須根據香港上市規則第13.40條就於臨時股東會上提呈之決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東曾在該通函中表明彼等有意就於臨時股東會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

## II. 臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                          | 所投票數及佔投票總數的百分比          |                       |                    |
|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|       |                          | 贊成                      | 反對                    | 棄權                 |
| 1.    | 審議及批准2026年中期利潤分配方案。      | 341,424,799<br>(99.80%) | 142,100<br>(0.04%)    | 531,796<br>(0.16%) |
| 2.    | 審議及批准將節餘募集資金永久補充流動資金。    | 341,418,399<br>(99.80%) | 145,000<br>(0.04%)    | 535,296<br>(0.16%) |
| 3.    | 審議及批准調整2026年度現金管理額度。     | 311,396,608<br>(91.03%) | 30,161,691<br>(8.82%) | 540,396<br>(0.16%) |
| 4.    | 審議及批准調整2026年度外匯套期保值業務額度。 | 341,391,199<br>(99.79%) | 172,600<br>(0.05%)    | 534,896<br>(0.16%) |
| 5.    | 審議及批准外匯套期保值業務的可行性分析報告。   | 341,390,299<br>(99.79%) | 180,400<br>(0.05%)    | 527,996<br>(0.15%) |

附註： 本公告所載若干百分比數字已經約整或已約整至小數點後兩個位。上表所列總額與百分比數字總和之間的任何差異均由於約整所致。

由於上述普通決議案獲得超過一半的贊成票，故該等決議案已於臨時股東會上獲正式通過。

有關於臨時股東會上提呈之決議案的詳情，請參閱該通函。

## III. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據香港上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股投票的監票人。本公司兩名股東代表及本公司中國法律顧問海潤天睿律師事務所的兩名律師於臨時股東會上擔任A股投票的計票人及監票人。

根據海潤天睿律師事務所出具的法律意見，臨時股東會的召集及召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，臨時股東會召集人及出席人員的資格合法有效；臨時股東會的表決程序及表決方式符合有關法律、法規及公司章程的規定；及臨時股東會的表決結果合法有效。

## IV. 分派2026年中期股息

### 派付2026年中期股息及暫停辦理H股股東名冊登記手續

經股東於臨時股東會以決議案方式批准，2026年中期股息（「**2026年中期股息**」）為每10股派發人民幣0.88元（含稅），按臨時股東會當日本公司總股本740,085,849股計算，總額約為人民幣65,127,554.71元（含稅）。倘於實施分派前本公司總股本發生變動，股息總額將維持不變，而每股股息將作出相應調整。2026年中期股息以人民幣計值及宣派，將以人民幣向A股股東派付，並以等值港元向H股持有人派付（不包括通過滬港通或深港通投資於本公司H股（「**港股通**」）的上海證券交易所及深圳證券交易所投資者（包括企業及個人））。實際以港元派付的股息金額，將按中國人民銀行於臨時股東會日期前五個工作日公佈的港元兌人民幣平均基準匯率（即人民幣0.86447元兌1港元）換算。假設於分派實施前本公司總股本維持不變，按上述匯率計算，每10股H股應付的2026年中期股息約為1.01796港元（含稅）。

H股的除息日將為2026年9月24日（星期四）。為符合資格獲發2026年中期股息，H股股東必須於2026年9月25日（星期五）下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。H股股東名冊將於2026年9月28日（星期一）至2026年10月2日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶登記。2026年中期股息預期將於2026年11月9日（星期一）向於2026年10月2日（星期五）（「**記錄日**」）名列H股股東名冊的H股股東派發。

中期股息將由本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以銀行轉賬或以平郵寄發支票的方式，向並非港股通投資者的H股持有人派付，郵誤風險概由該等持有人承擔。

有關A股2026年中期股息分派詳情的公告，將於深圳證券交易所網站（<http://www.szse.cn>）及巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登。

### 代扣代繳H股持有人（港股通投資者除外）所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），本公司在分派2026年中期股息時，有責任就名列H股股東名冊的非居民企業股東按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何並非以

個人名義登記的H股，包括香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或任何其他組織或團體（透過港股通持有的H股除外），將被視為由非居民企業股東持有，並須就該等H股應付的2026年中期股息代扣企業所得稅。非居民企業股東於收取2026年中期股息後，可根據相關規則及法規（包括稅收協定或安排）申請退稅。

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）以及香港聯交所於2011年7月4日刊發的《關於香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》函件，在香港發行股份的中國內地公司（外商投資企業除外）派發股息時，個人股東一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。因此，除非適用稅法及法規或相關稅收協定另有規定，否則本公司將就於記錄日名列H股股東名冊的個人股東應付的2026年中期股息按10%的稅率代扣個人所得稅。

### 深股通投資者的利潤分派

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號），應付予通過深港通投資於本公司A股（「**深股通**」）的香港市場投資者（包括企業及個人）的2026年中期股息，將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司以人民幣派付至持有該等A股的代名人賬戶。本公司將按10%的稅率代該等投資者扣繳所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。就屬於其他國家稅務居民且其所在國家與中國訂有稅收協定並規定股息稅率低於10%的深股通投資者而言，該等企業或個人可自行或委託扣繳義務人向本公司所屬主管稅務機關申請適用該稅收協定所規定的稅率。經主管稅務機關審核批准後，已繳稅款超過按該稅收協定稅率計算的應納稅款的差額將予退還。

深股通投資者獲派2026年中期股息的記錄日、現金股息派發日及其他時間安排，將與本公司A股持有人相同。

### 港股通投資者的利潤分派

本公司已與中國證券登記結算有限責任公司訂立《港股通H股股票現金紅利派發協議》，據此，其上海分公司及深圳分公司分別作為滬港通及深港通H股投資者的代名人，將收取2026年中期股息，並透過其託管及結算系統將股息分派予相關港股通投資者。

港股通投資者的2026年中期股息將通過結算所參與者以人民幣派付。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資於香港聯交所上市H股而獲得的股息，本公司須按20%的稅率代該等投資者扣繳個人所得稅。對通過港股通投資H股的內地證券投資基金，適用稅務處理與內地個人投資者相同。本公司將不會為內地企業投資者代扣代繳股息所得稅，該等投資者須根據適用中國稅法及法規自行申報並繳納相關稅款。

本公司將根據相關法律及有關政府部門的規定，並嚴格按照記錄日H股股東名冊所載資料，代扣H股股東應繳的所得稅。對於因任何股東身份確認延誤或判定不準確而引致的任何爭議或損失，本公司概不承擔任何責任。

股東應就持有及出售股份所產生的中國、香港及其他稅務影響諮詢其專業稅務顧問。

承董事會命  
大金重工股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
金鑫先生

香港，2026年9月11日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事金鑫先生、孫曉樂先生、劉愛花女士、李新先生及姜海濤先生；及(ii)獨立非執行董事蔡萌先生、曲光杰先生、張瑋女士及陸倩南女士。