

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)

**完成工商變更登記  
及  
修訂《公司章程》**

**I. 完成工商變更登記**

大金重工股份有限公司(「**本公司**」)宣佈，其近日已在主管市場監管部門完成關於其註冊資本的工商變更登記和本公司經修訂的《公司章程》(「《**公司章程**》」)備案手續，並取得了換發的《營業執照》。本公司的經登記註冊資本為人民幣740,085,849元，且本公司的已發行股份總數為740,085,849股，其中包括637,749,349股於深圳證券交易所上市的A股(「**A股**」)及102,336,500股境外上市外資股(「**H股**」)。

本公司的註冊資本原為人民幣637,749,349元，該增加乃由於發行H股所致。本公司於2025年6月24日和2025年7月11日分別召開了第五屆董事會(「**董事會**」)第二十次會議及2025年第二次臨時股東大會，會上審議並批准了以下議案：(i)關於本公司發行H股並於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)上市的議案；及(ii)關於修訂H股發行上市後生效的《公司章程》及其他公司治理制度的議案。經中國證券監督管理委員會備案並經香港聯交所批准，本公司發行的100,010,600股H股於2026年6月5日在香港聯交所主板掛牌並上市交易。於2026年7月2日，本公司就其H股全球發售授出的超額配售權獲部分行使，涉及2,325,900股H股，該等H股於2026年7月7日在香港聯交所主板掛牌上市。

## II. 修訂《公司章程》若干條文

《公司章程》的主要修訂內容如下：

| 原《公司章程》                                                                                                                                                                                                                                                                   | 經修訂《公司章程》                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三條</p> <p>公司於2010年9月9日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）證監許可[2010]1238號文批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,000萬股，並於2010年10月15日在深圳證券交易所上市。</p> <p>公司於[●]年[●]月[●]日經中國證監會備案，於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）核准，在中國香港首次公開發行[●]股境外上市外資股（悉數行使超額配售權前）（以下簡稱「H股」），H股於[●]年[●]月[●]日在香港聯交所主板上市。</p> | <p>第三條</p> <p>公司於2010年9月9日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）證監許可[2010]1238號文批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,000萬股，並於2010年10月15日在深圳證券交易所上市。</p> <p>公司於2026年3月27日經中國證監會備案，於2026年6月4日經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）核准，在中國香港首次公開發行100,010,600股H股股票（悉數行使超額配售權前），並超額配售2,325,900股H股股票，前述H股分別於2026年6月5日、2026年7月7日在香港聯交所主板掛牌上市。</p> |
| <p>第六條</p> <p>公司註冊資本為人民幣[●]元。</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第六條</p> <p>公司註冊資本為人民幣740,085,849元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 原《公司章程》                            |                 |            |         | 經修訂《公司章程》                                                                                                     |                |            |         |       |
|------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------|
| 第二十條                               |                 |            |         | 第二十條                                                                                                          |                |            |         |       |
| 公司發起人、認購的股份數、出資方式、出資時間及所持股份比例列表如下： |                 |            |         | 公司以發起設立方式設立，公司發起人、認購的股份數、出資方式、出資時間及所持股份比例列表如下：                                                                |                |            |         |       |
| 序號                                 | 發起人             | 認購股份數(股)   | 持股比例(%) | 序號                                                                                                            | 發起人            | 認購股份數(股)   | 持股比例(%) | 出資方式  |
| 1                                  | 阜新金胤新能源技術諮詢有限公司 | 56,889,000 | 63.21   | 1                                                                                                             | 北京金胤能源諮詢有限公司   | 56,889,000 | 63.21   | 淨資產折股 |
| 2                                  | 貴普控股有限公司        | 23,409,000 | 26.01   | 2                                                                                                             | 貴普控股有限公司       | 23,409,000 | 26.01   | 淨資產折股 |
| 3                                  | 阜新鑫源投資諮詢有限公司    | 5,202,000  | 5.78    | 3                                                                                                             | 新余阜宜鑫源投資諮詢有限公司 | 5,202,000  | 5.78    | 淨資產折股 |
| 4                                  | 阜新隆達科技發展有限公司    | 4,500,000  | 5.00    | 4                                                                                                             | 分宜縣隆達科技發展有限公司  | 4,500,000  | 5.00    | 淨資產折股 |
|                                    |                 |            |         | <p>註：</p> <p>序號1發起人曾用名為「阜新金胤新能源技術諮詢有限公司」。序號3發起人曾用名為「阜新鑫源投資諮詢有限公司」，更名後已註銷。序號4發起人曾用名為「阜新隆達科技發展有限公司」，更名後已註銷。</p> |                |            |         |       |

| 原《公司章程》                                                                                         | 經修訂《公司章程》                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十一條</p> <p>在完成首次公開發行H股後（超額配售權未獲行使／超額配售權行使後），公司的股份總數為[●]萬股，均為普通股，其中A股普通股[●]股，H股普通股[●]股。</p> | <p>第二十一條</p> <p>在完成首次公開發行H股後（部分超額配售權行使後），公司的股份總數為740,085,849股，均為普通股，其中A股普通股637,749,349股，H股普通股102,336,500股。</p> |
| <p>第二百〇九條</p> <p>本章程經公司股東會通過後，自公司首次公開發行境外上市的H股股票在香港聯合交易所有限公司掛牌上市之日起生效並施行。</p>                   | <p>第二百〇九條</p> <p>本章程經公司股東會通過之日起生效並施行。</p>                                                                      |

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15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。