证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2026-001

大金重工股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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")第五届董事会第二十四次会议于2026年1月12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1月6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《关于募投项目结项的议案》;

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)。

战略与可持续发展委员会、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2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》;

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)。

战略与可持续发展委员会、审计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。

3、审议通过《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》;

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)。

战略与可持续发展委员会、审计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2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》;

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)。

战略与可持续发展委员会、审计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。

5、审议通过《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉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)。

战略与可持续发展委员会、审计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。

6、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

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)。

战略与可持续发展委员会、审计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。

7、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;

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)。

提名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。

8、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》;

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)。

提名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。

9、审议通过《关于召开2026年第一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《证券时报》及巨潮资讯网(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14日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2026-002

大金重工股份有限公司 关于募投项目结项的公告

本公司及董事会全体人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。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于募投项目结项的议案》。鉴于"唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目"已建设完毕,达到预定可使用状态,并于2025年12月开始实施第一个出口海工项目,现公司对上述项目结项,具体情况如下:

一、募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2256号)核准,公司向特定对象发行82,088,349股A股股票,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币37.35元,共募集资金人民币3,065,999,835.15元,扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元(不含税),公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告,公司对募集资金采取专户存储制度,已全部存放于募集资金专户。

二、现有募集资金使用情况及节余情况

公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议,2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》,同意公司将已结项、终止的募投项目产生的节余募集资金96,521.16万元(不含银行利息和理财收益)用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还至募集资金专户,截至2025年12月31日,公司临时补充流动资金余额为38,583.06万元。

截至2025年12月31日,该募投项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	承诺募集资金投入金额	截至期末累计投入金额	募集资金余额	尚未支付款项
唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目	96,521.16	53,048.97	43,472.19	30,976.15

注1:上述募集资金余额不含银行利息和理财收益,其中38,583.06万元已用于临时性补充流动资金。

注2:"尚未支付款项"为预计金额,含部分工程建设款、设备采购款等款项,需根据项目质量、工程验收情况及设备使用情况确认并支付,最终金额以项目竣工结算金额为准。

三、本次募投项目结项对公司的影响

本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态,满足结项条件。结项是公司根据募投项目实际建设进展作出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于该募投项目已满足结项条件,但仍有部分工程建设款、设备采购款等款项尚未支付。后续公司将根据款项支付进度,及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,并通过募集资金专用账户支付该部分款项。如募集资金余额不足以支付尾款,公司将以自有资金支付。

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2026-003

大金重工股份有限公司 关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告

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。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、申请授信额度概述

为提高决策效率,满足公司及下属子公司正常生产经营需要,确保资金流畅通,2026年度公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币270亿元(该额度包含了本次董事会、股东会前,公司及子公司已经签订授信合同在本次授信有效期内的续签)。在授信额度有效期内,已清偿额度可循环使用。综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贷易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等。

2026年公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司)拟向金融机构(包括下表未列示,但未来可能开展合作的金融机构)申请综合授信额度,在总授信额度内,公司可根据各银行的实际授信额度进行调配,具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与各金融机构签订的协议为准。

单位:万元

序号	授信机构	授信额度
1	中国建设银行股份有限公司阜新分行	500,000
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司	400,000
3	中信银行股份有限公司北京分行	310,000
4	中国银行股份有限公司阜新分行	290,000
5	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	200,000
6	交通银行股份有限公司阜新分行	200,000
7	广发银行股份有限公司	107,200
8	兴业银行股份有限公司北京分行	100,000
9	三井住友银行(中国)有限公司北京分行	100,000
10	德国商业银行	73,800
11	平安银行股份有限公司沈阳分行	70,000
12	汇丰银行(中国)有限公司北京分行	58,000
13	上海浦东发展银行股份有限公司	52,000
14	招商银行股份有限公司大连分行	40,000
15	东亚银行(中国)有限公司沈阳分行	40,000
16	星展银行(中国)有限公司北京分行	38,500
17	花旗银行(中国)有限公司北京分行	35,500
18	东亚银行(中国)有限公司北京分行	35,000
19	中国农业银行股份有限公司阜新分行	30,000
20	中国进出口银行	20,000
合计		2,700,000

上述授信额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。公司董事会提请股东会授权公司、子公司董事长(执行董事)或财务负责人均有权在前述额度范围内签署相关的协议及其他法律文件,并可根据实际融资情况在上述金融机构授信额度之间作适度调配。

二、授信协议的主要内容

本次授信额度为公司根据预计的2026年度生产经营情况结合现有资金状况形成,相关协议尚未签署,协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定,最终实际授信总额将不超过本次审批的额度。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2026-004

大金重工股份有限公司 关于2026年度公司及子公司提供担保额度的公告

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。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、提供担保额度概述

近年来,公司海外海工业务规模实现快速增长,具有附加值高、回款现金流好、无需预留质保金等特点。为保障项目顺利执行,公司需为该业务提供担保。公司持续看好海外海工市场,并结合国内业务情况,根据预计的2026年业务规模匹配了适应的担保额度。

为加强公司及下属子公司对外担保的日常管理,增强公司及下属子公司对外担保行为的计划性和合理性,预计2026年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过423.01亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)、融资租赁等融资行为以及其他日常经营活动等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵(质)押担保等方式。

上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。公司董事会提请股东会授权公司、子公司董事长(执行董事)或财务负责人均有权在前述额度范围内签署相关的协议及其他法律文件。公司将严格执行信息披露相关法律法规、规范性文件规定,在实际发生担保责任时,在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。拟超出预计额度时,公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

二、2026年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2026年度担保额度(万元)	是否关联担保
公司及下属子公司	大金重工股份有限公司	-	16%	1,193.64	1,194	否
	蓬莱大金海洋重工有限公司	100%	60%	1,754,356.97	3,600,000	否
	张家口大金风电装备有限公司	100%	65%	12,576.13	20,000	否
	兴安盟大金重工有限公司	100%	34%	9,830.09	20,000	否
	盘锦大金海洋工程有限公司	100%	96%	16,099.08	50,446	否
	阳江大金风电海洋工程科技有限公司	100%	88%	290.35	10,000	否
	唐山曹妃甸区金瑞能源有限公司	100%	70%	26,961.07	36,761	否
	唐山曹妃甸区金弘能源有限公司	100%	78%	27,703.17	37,503	否
	彰武西六家子电力新能源有限公司	100%	66%	42,788.68	82,954	否
	唐山大金海洋工程装备制造有限公司	100%	37%	9,007.62	80,000	否
	唐山丰南区盈璟新能源有限公司	100%	1%	5,000.00	90,000	否
	唐山曹妃甸区祥鸿能源有限公司	100%	3%	-	100,000	否
	唐山曹妃甸区祥凌能源有限公司	100%	1%	-	100,000	否
	Dajin Heavy Industry Poland Sp.z o.o.	100%	92%	1,220.43	1,233	否
	合计			1,907,027.23	4,230,091	

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度内,根据实际情况可对上述公司之间的担保额度作适度调配(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司),在调配发生时,获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况。

三、被担保人基本情况

(一)大金重工股份有限公司

1、成立日期:2003年9月22日

2、注册地点:阜新市新邱区新邱大街155号

3、法定代表人:金鑫

4、注册资本:637,749,349元

5、公司类型:股份有限公司

6、经营范围:货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:风力发电机组及零部件销售,风力发电技术服务,海上风电相关装备销售,海上风电相关系统研发,金属结构制造,金属结构销售,海洋工程装备制造,海洋工程装备销售,新能源原动设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	11,561,949,391.14	14,231,923,353.61
负债总额	4,289,940,130.40	6,178,935,356.13
净资产	7,272,009,260.74	8,052,987,997.48
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	3,779,650,570.21	4,595,365,783.31
利润总额	515,751,776.76	1,042,299,993.53
净利润	473,874,867.06	887,266,617.56

注:上表为合并报表数据。

(二)蓬莱大金海洋重工有限公司

1、成立日期:2009年12月14日

2、注册地点:蓬莱经济开发区振兴路81号

3、法定代表人:田明军

4、注册资本:13,000万元

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:制造海洋工程装备、安装,风力发电塔架及基础制造,电站锅炉辅机制造(不含锅炉),海洋石油钻井平台制造;货物进出口;港口货场服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、与本公司关系:为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	6,060,984,796.13	7,981,675,066.39
负债总额	3,614,522,300.88	4,655,994,931.63
净资产	2,446,462,495.25	3,325,680,134.76
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	2,784,936,603.31	4,021,687,174.60
利润总额	428,592,523.29	1,038,009,822.51
净利润	364,169,166.00	879,217,639.51

(三)张家口大金风电装备有限公司

1、成立日期:2020年3月18日

2、注册地址:河北省张家口市尚义县经济开发区

3、法人代表:李萍萍

4、注册资本:5,000万元

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:金属结构制造。一般项目:金属结构销售;风力发电机组及零部件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与本公司关系:为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	500,618,355.20	575,853,114.27
负债总额	324,212,845.81	386,135,623.52
净资产	176,405,509.39	189,717,490.75
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	495,017,047.39	165,063,801.83
利润总额	45,525,210.41	15,121,602.81
净利润	38,852,413.49	13,311,981.36

(四)兴安盟大金重工有限公司

1、成立日期:2019年9月29日

2、注册地点:内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会

3、法定代表人:张成暖

4、注册资本:5,000万元

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:风力发电塔筒及配件制造和销售,钢结构制造安装,光伏发电钢结构支架制造安装。

7、与本公司关系:为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	465,167,637.37	535,965,383.63
负债总额	158,891,645.63	205,723,775.26
净资产	306,275,991.74	330,241,608.37
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	142,090,503.76	285,408,113.40
利润总额	2,973,841.80	28,822,044.94
净利润	3,357,466.14	23,965,616.63

(五)盘锦大金海洋工程有限公司

1、成立日期:2022年12月29日

2、注册地点:辽宁省盘锦市盘锦辽东湾新区滨海大道南、修业路东

3、法定代表人:王文举

4、注册资本:5,000万元

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:许可项目:船舶设计,船舶制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属结构制造,金属结构销售,海洋工程装备制造,海洋工程装备销售,风力发电机组及零部件销售,风力发电技术服务,海上风电相关装备销售,海上风电相关系统研发,新能源原动设备销售,海洋石油钻探设备制造,港口货物装卸搬运活动,港口理货,货物进出口,技术进出口,深海石油钻探设备销售,海洋工程装备研发,海洋工程平台装备制造,海洋工程设计和模块设计制造服务,对外承包工程,承接总公司工程建设业务,船舶销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与本公司关系:为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	688,204,732.50	849,843,073.53
负债总额	658,660,445.12	562,450,910.10
净资产	29,544,287.38	287,392,163.43
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	168,278,386.99	419,019,952.70
利润总额	-19,019,943.47	7,820,297.56
净利润	-9,586,711.60	7,847,876.05

(六)阳江大金风电海洋工程科技有限公司

1、成立日期:2022年3月7日

2、注册地点:阳江高新区港口工业园海港二横路北边

3、法定代表人:张成暖

4、注册资本:5,000万元

5、公司类型:有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:港口经营;船舶设计;船舶制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程平台装备制造;风力发电机组及零部件销售;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;风电场相关装备销售;风力发电技术服务;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;船舶销售;深海石油钻探设备制造;海洋工程设计和模块设计制造服务;深海石油钻探设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、与本公司关系:为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	816,728,224.04	667,607,244.24
负债总额	716,059,441.36	551,103,458.36
净资产	100,668,782.68	116,503,785.88
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	640,060,609.72	210,696,194.06
利润总额	69,403,202.82	16,567,124.73
净利润	57,178,216.40	15,835,003.20

(七)唐山曹妃甸区金瑞能源有限公司

1、成立日期:2023年6月7日

2、注册地点:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区装备园区B2路以南,A7路以东木业股份公司院24号厂房一层

3、法定代表人:余晓清

4、注册资本:500万元

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;合同能源管理;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与本公司关系:为公司全资孙公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	465,167,637.37	535,965,383.63
负债总额	158,891,645.63	205,723,775.26
净资产	306,275,991.74	330,241,608.37
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	142,090,503.76	285,408,113.40
利润总额	2,973,841.80	28,822,044.94
净利润	3,357,466.14	23,965,616.63

(八)唐山曹妃甸区金弘能源有限公司

1、成立日期:2023年8月2日

2、注册地点:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦D座六层606-255室

3、法定代表人:余晓清

4、注册资本:500万元

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;合同能源管理;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与本公司关系:为公司全资孙公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	276,480,326.98	491,451,532.52
负债总额	192,691,804.09	386,308,869.20
净资产	83,788,522.89	105,142,663.32
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	-	27,267,516.72
利润总额	-387,023.86	21,354,140.43
净利润	1,354,940.04	21,354,140.43

(九)彰武西六家子电力新能源有限公司

1、成立日期:2020年3月25日

2、注册地点:辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

3、法定代表人:王海挺

4、注册资本:15,890万元

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:风能、太阳能,水电开发、建设、运行、检修及管理;电能生产和销售;电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务;太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发;电力物资采购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

7、与本公司关系:为公司全资孙公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,532,167,746.46	1,565,056,775.52
负债总额	1,013,352,318.22	976,321,412.46
净资产	518,815,428.24	588,735,363.06
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	215,782,355.09	138,028,816.12
利润总额	165,840,795.23	69,919,934.82
净利润	165,840,795.23	69,919,934.82

(十)唐山大金海洋工程装备制造有限公司

1、成立日期:2023年4月11日

2、注册地点:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区装备园区B2路以南,A7路以东木业股份公司院24号厂房

3、法定代表人:孙晓乐

4、注册资本:45,000万元

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:一般项目:海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;金属结构制造;金属结构销售;海上风电相关装备销售;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;船舶销售;深海石油钻探设备制造;海洋工程设计和模块设计制造服务;深海石油钻探设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:船舶设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与本公司关系:为公司全资孙公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	386,615,665.56	490,373,862.34
负债总额	302,955,983.73	389,982,889.74
净资产	83,659,681.83	100,390,972.60
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	-	21,021,879.40
利润总额	-413,721.20	16,634,894.15
净利润	1,126,306.37	16,731,290.77

(十一)唐山丰南区盈璟新能源有限公司

1、成立日期:2024年7月17日

2、注册地点:河北省唐山市丰南区钱营镇钱营村九区42号

3、法定代表人:代景亚

4、注册资本:500万元

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;风电场相关装备销售;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;节能管理服务;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与本公司关系:为公司全资孙公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	148,592,876.52	1,609,660,463.30
负债总额	54,972,836.47	1,175,075,845.55
净资产	93,620,040.05	434,584,617.75
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-1,405,823.97	-12,874,493.44
净利润	-1,405,823.97	-12,874,493.44

(十一)唐山丰南区盈璟新能源有限公司

1、成立日期:2024年7月17日

2、注册地点:河北省唐山市丰南区钱营镇钱营村九区42号

3、法定代表人:代景亚

4、注册资本:500万元

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;风电场相关装备销售;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;节能管理服务;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与本公司关系:为公司全资孙公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	607,517.09	10,286,748.26
负债总额	7,860.17	6,004,234.84
净资产	599,656.92	4,282,513.42
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-343.08	-717,143.50
净利润	-343.08	-717,143.50

(十二)唐山曹妃甸区祥鸿能源有限公司

1、成立日期:2024年5月10日

2、注册地点:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦B座4层装备制造园区管委会办公楼5-119室

3、法定代表人:余晓清

4、注册资本:500万元

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风电场相关装备销售;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;风力发电机组及零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与本公司关系:为公司全资孙公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	512,288.92	18,036,250.11
负债总额	17,111.31	13,596,540.58
净资产	495,177.61	4,439,709.53
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-4,822.39	-555,468.08
净利润	-4,822.39	-555,468.08

(十三)唐山曹妃甸区祥凌能源有限公司

1、成立日期:2024年5月10日

2、注册地点:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦B座4层装备制造园区管委会办公楼5-120室

3、法定代表人:余晓清

4、注册资本:500万元

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:储能技术服务;新能源原动设备销售;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;风力发电机组及零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与本公司关系:为公司全资孙公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	503,479.19	15,232,601.29
负债总额	3,812.82	10,458,520.17
净资产	499,666.37	4,774,081.12
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-333.63	-225,585.25
净利润	-333.63	-225,585.25

(十四)Dajin Heavy Industry Poland Sp.z o.o.

1、成立日期:2021年11月10日

2、注册地点:ul. Władysława Łokietka 5/2,70-256 Szczecin Polska

3、法定代表人:JAROSŁAW MAREK LASIŃSKI

4、注册资本:220,000.00 兹罗提

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:钢铁产品的贸易和咨询

7、与本公司关系:境外全资孙公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	44,349,554.58	190,559,828.35
负债总额	40,638,237.85	180,063,177.61
净资产	3,711,316.73	10,496,650.74
项目	2024年度(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	12,948,767.07	279,005,580.59
利润总额	4,559,636.06	9,395,300.41
净利润	3,775,567.50	6,429,530.36

四、担保协议的主要内容

本次担保为公司预计事项,相关协议尚未签署,协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次审批的额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及下属子公司的担保余额为1,907,027.23元。其中,公司对下属子公司的担保余额为1,905,833.59万元(包含因开展海外海工业务提供的担保额1,519,353.61万元),占公司2024年经审计的归母净资产比例为262.08%,公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前,公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2026-005

大金重工股份有限公司 关于2026年度 开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:包括但不限于外汇远期结售汇(定期、择期)、掉期(互换)、期权、结构性外汇远期合约等产品。

2、投资金额:任一时点的交易额不超过人民币40亿元(或等额外币)。

3、特别风险提示:公司及子公司开展外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险,敬请投资者注意投资风险。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的和必要性

公司出口业务日益增长,海外业务结算币种主要采用欧元、美元等外币,进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司账面外