

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2024-017

## 大金重工股份有限公司 关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的公告

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2024年4月25日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的议案》，具体情况如下：

为了全面积极响应全球气候倡议与国家可持续发展战略，引领集团各组织部门自上而下推动公司可持续发展水平提升，探索可持续发展机遇，做好客户服务，提升公司可持续发展核心竞争力，公司决定进一步完善治理结构，同意将董事会“发展战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并调整战略与可持续发展委员会的主要职责权限为：

- （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
- （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （五）制定公司可持续发展长期愿景、使命与战略，通过监督和评估确保企业战略的先进性、战略与实施的一致性，以及在可持续发展方面的合规性、透明度和责任；
- （六）监管可持续发展承诺及表现，评估公司可持续发展相关风险；
- （七）定期向公司董事会汇报可持续发展事宜与进展；
- （八）对以上事项的实施进行检查；
- （九）董事会授权的其他事宜。

同时,公司设置可持续发展中心为战略与可持续发展委员会的日常工作机构。

根据上述调整措施,将原《发展战略委员会实施细则》更名为《战略与可持续发展委员会实施细则》,对细则部分条款进行修订。本次调整仅为董事会专门委员会名称和职责调整,其成员构成不变。

特此公告!

大金重工股份有限公司董事会

2024年4月27日