

证券代码：301048

证券简称：金鹰重工

公告编号：2026-001

金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 16 次会议决议公告

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

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 16 次会议于 2026 年 1 月 5 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

公司拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，有效期为1年。财务公司向公司提供存、贷款等金融服务；公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币1.3亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币1.3亿元。本次金融服务构成关联交易。

本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全部同意后，提交董事会审议。

关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。

表决结果：有权表决票数4票，赞同票4票，反对票为0票，弃权票为0票。审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工程机械股份有限公司关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全部同意后，提交董事会审议。

关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。

表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工程机械股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置预案》。

（三）审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全部同意后，提交董事会审议。

关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。

表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工程机械股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》。

（四）审议通过《关于增设京鹰公司机构编制的议案》

为拓展北京区域大修业务，公司拟与天佑京铁轨道技术有限公司共同出资设立合资公司“北京京鹰轨道车维修有限公司（简称京鹰公司）”。该合资公司将成为新增的生产经营机构纳入公司组织机构，按控股子公司管理，纳入公司合并财务报表范围。

表决结果：有权表决票数 9 票，赞同票 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织机构的公告》。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第 16 次会议决议》；
2. 《第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议》；
3. 《第二届董事会审计委员会第 14 次会议决议》。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日