

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年4月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年第一季度报告》

公司2025年第一季度实现营业收入35.07亿元，同比增长10.02%；实现归属于上市公司股东的净利润17,943.98万元，同比增长25.85%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-048)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于盐城公司租赁办公用房及生产厂房（含附属设备）的议案》

为满足经营发展与办公场地需要，公司董事会同意下属全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司向射阳县沿海投资有限公司租赁位于射阳县射阳港经济开发区磐石路的办公用房、生产厂房及附属设备，租期10年，合计租金不超过5,764万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司投资设立境内子公司的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步优化业务板块布局，整合资源配置，增强抗风险能力，董事会同意公司全资子公司大连华锐国际工程有限公司以自有资金 100 万元人民币投资设立境内全资子公司“大连煦恒科技有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记名称为准）。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司投资设立境内子公司的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日