

大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2025年10月17日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年10月21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、《2025年第三季度报告》

公司2025年1-9月实现营业收入109.79亿元，同比增长8.11%；实现归属于上市公司股东的净利润4.90亿元，同比增长23.97%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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年第三季度报告》（公告编号：2025-077）。

二、《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2025年9月30日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对2025年9月末的应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试。经过充分的评估和分析，董事会同意对2025年9月30日合并会计报表范围内存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备6,626.10万元，占公司2024年度经审计的归属

于上市公司股东的净利润的 13.31%。

公司董事会认为：本次公司资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-078）。

三、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司资产规模及业务需求情况，在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，董事会同意公司及下属子公司使用总额度不超过 15 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种为低风险、短期（不超过一年）理财产品，有效期自本次董事会通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚动使用。授权公司董事长在额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务管理本部执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2025-079）。

四、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-080）。

五、《关于投资建设 80 级以上大型船用曲轴扩能项目的议案》

为抓住市场机遇，提高大型船用曲轴的生产能力，巩固并提高企业市场地位，董事会同意公司投资建设 80 级以上大型船用曲轴扩能项目，投资预算 21,040 万元，其中厂房土建相关投资 3,000 万元，设备投资 18,040 万元，项目使用单位为大连华锐船用曲轴有限公司，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 6 日下午 4:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会，现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 22 日