

大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年2月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年2月5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年度经营工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据生产经营需要，公司及15家下属子公司拟向银行等金融机构申请296亿元人民币和1亿美元的综合授信额度。其中15家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为77.93亿元人民币和1亿美元。公司为15家下属子公司的上述授信提供担保，担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。担保方式为连带责任保证。董事会提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东会审议。

三、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2026 年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、大检质量技术服务(大连)集团股份有限公司及其子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 168,813.61 万元，其中：向关联方采购金额约为 118,804.00 万元；向关联方销售金额约为 50,009.61 万元。

公司 2026 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-004)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生（现任重工装备集团董事）回避表决。

本议案需提请股东会审议。

四、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 4:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-005)。

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

2026 年 2 月 6 日