

大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2026年2月9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12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《2026年度投资计划》。

公司2026年计划投资41,385.66万元，其中：

1.使用自有资金15,000万元对下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资，用于扩充铸业公司生产能力。

2.固定资产计划投资合计26,385.66万元。包含数智化转型专项投资9,071万元，主要用于公司数智化转型规划部署的研发、营销、供应链、人力、财经等业务域相关IT系统建设等；其他固定资产投资17,314.66万元，主要覆盖制造数智化升级、技术改造、生产及其辅助设备设施保障、检测和电子设备购置、基础设施保障以及应急投资等。

上述第1项对外股权投资的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《关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》（公告编号：2026-007）。

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 13 日