

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2026年4月3日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月15日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，独立董事唐睿明、董事田长军因公务无法出席会议，分别委托独立董事马金城、董事陆朝昌代为行使表决权。公司部分高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

公司独立董事将在股东会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

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年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2026）3200043号），公司2025年度实现营业收入155.17亿元，利润总额6.93亿元，归属于上市公司股东的净利润5.83亿元，每股收益0.3049元；截至2025年12月31日，公司总资产为270.29亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为78.27亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2025年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行了减值测试。经过充分的评估和分析，董事会同意对2025年12月31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14,744.38万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的25.29%。

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。

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年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至审议本次利润分

配方案的董事会召开日，公司总股本为 1,931,370,032 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 19,313,600 股。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

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 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-016)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司 2025 年度高级管理人员薪酬详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长兼高级管理人员孟伟、董事兼高级管理人员田长军和陆朝昌均回避表决。

七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《董事会审计与合规管理委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责的报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《董事会审计与合规管理委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项核查报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对独立董事独立性自查情况的专项核查报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2025 年度 ESG 报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《“质量回报双提升”行动方案进展报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号：2026-017)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《2025 年合规管理工作报告及 2026 年合规管理重点工作计划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《2026 年度公益性事务计划》

董事会同意公司 2026 年度公益性事务计划,费用预算合计 164 万元,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。

十五、审议通过《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》

为有效防范和控制汇率波动风险,董事会同意公司及合并报表范围内子公司根据实际业务发展情况,以自有资金开展总额度不超过等值 3.2 亿美元的外汇套期保值业务,期限自董事会审议通过后的 12 个月内,在额度使用期限及授权总额度内,资金可循环使用,

如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制定的外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展2026年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内子公司继续与国内商业银行开展票据池业务，共享不超过50亿元的票据池额度，即开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。本次票据池业务继续开展的期限自公司股东会审议通过之日起3年。

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《关于继续开展票据池业务的议案》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2025年年度股东会审议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日