

大连华锐重工集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2026年9月23日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年9月28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9名。会议由公司董事长孟伟先生主持，董事兼董事会秘书陆朝昌先生参加会议，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于拟投资建设80级以上大型船用曲轴扩能项目二期的议案》

为抢抓行业发展机遇、巩固行业战略地位，提升公司大型船用曲轴批量制造能力，董事会同意公司使用自有及自筹资金，投资不超过55,260万元建设80级以上大型船用曲轴扩能项目二期。项目主要包括厂房建设和设备采购等，建设周期约3年，使用单位为公司全资子公司大连华锐船用曲轴有限公司。本次追加投资后，该项目累计投资概算增加至77,290万元，授权公司管理层在不超过投资概算的范围内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；表决通过。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

二、《关于2026年数智化转型第二批项目计划的议案》

按照公司围绕主营业务加快数字化转型、智能化升级的总体规划，为抢占离散装备数智化转型制高点、推动重点业务域与应用场景快速落地创效，董事会同意公司 2026 年数智化转型第二批项目计划，投资不超过 4,980 万元实施企业级智能应用场景建设项目（一期）。项目覆盖业务管理数智化、制造数智化、产品服务数智化三大主线，重点打造 16 个灯塔场景及 4 个产品行业解决方案。其中，搭建企业级智能算力平台基础设施硬件投入 3,456 万元，建设 16 个企业级智能场景应用和开发费用投入 1,524 万元。本次追加投资后，公司 2026 年数智化转型项目投资计划总金额由 9,071 万元增加至 14,051 万元，授权公司管理层在不超过投资概算的范围内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；表决通过。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 29 日