

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议于2025年2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2月20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、《关于调整经理层架构并增设相应职务的议案》

为进一步优化公司治理结构，适应公司战略发展需要，更好地与国际通行的管理职务体系接轨，董事会同意全面调整经理层架构，增设首席执行官(CEO)、高级副总裁、总法律顾问(首席合规官CCO)职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官(CFO)，并将《公司法》规定的经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为首席执行官（CEO）。

公司经理层架构调整后，首席执行官（CEO）、总裁、高级副总裁、副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾问（首席合规官CCO）、董事会秘书为《公司章程》规定的高级管理人员。

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《关于调整经理层架构并增设相应职务的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于职能部门组织机构优化调整的议案》

为有效提升公司组织力，遵循市场化改革方向，按照规范治理、战略引领、价值创造、流程高效的基本原则，董事会同意对公司职能部门组织机构进行优化调整。

优化调整后公司职能部门设置为 9 本部 4 部室，分别为集团办公室（党委办公室、董事会办公室）、战略规划本部、财务管理本部、人力资源本部（组织部）、风控审计本部、变革与流程 IT 本部、供应链本部、技术研发管理本部、营销管理本部、运营改善本部（安技环保本部）、公共事务部、党群工作部（企业文化部）、纪检监察部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，结合公司经理层架构全面重设的实际情况，董事会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相应条款进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-017）以及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

四、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2025 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、大连检验检

测认证集团有限公司及其子公司、大连洁净能源集团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 158,050.00 万元，其中：向关联方采购金额约为 104,050.00 万元；向关联方销售金额约为 54,000.00 万元。

公司 2025 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-018)。

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。

本议案需提请股东大会审议。

五、《2025 年度投资计划》

公司 2025 年计划投资 40,669.10 万元，其中：

1. 固定资产计划投资 27,119.10 万元，主要用于智能制造投资、精益生产投资、绿色安全投资、精准保障投资和应急投资等。

2. 数智化转型项目计划投资 13,550.00 万元，主要用于变革项目、能力完善及基础应用覆盖项目、服务化及技术架构改造项目、软件授权项目、智能制造项目和管理研究等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 4:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-019)。

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

2025 年 2 月 21 日