

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2026-037

大连华锐重工集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年8月11日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年8月21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。本次会议由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，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年半年度报告及其摘要》。

公司2026年上半年实现营业收入80.21亿元，同比增长7.63%；实现归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长18.76%。

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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

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8月24日