

证券代码:002214 证券简称:大连重工 公告编号:2024-004
大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议于2024年1月9日以书面形式和电子邮件的方式发出会议通知,于2024年1月12日在大连华锐大厦三楼国际会议厅召开。会议出席董事9名,独立董事张树贤先生因公务未出席本次会议,委托独立董事唐善明女士出席并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对未来发展的信心及对股价对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,进一步建立健全公司长效激励机制,充分调动公司核心经营团队与业务骨干的积极性,吸引和留住优秀人才,有有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司高质量发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及近期公司股票在二级市场表现等基础上,公司拟使用自有资金通过二级市场集中竞价方式回购公司部分股份,用于未来实施股权激励计划。

若回购股份完成后未在本次回购之日起36个月内用于前述用途,未让转部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整,则按回购方案进行相应的政策调整。

为保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项,包括但不限于:设立专门账户、保管资金台账以及办理相关手续;根据回购方案在回购期间择机回购股份,包括回购时间、价格区间等;办理与股份回购有关的其他事宜。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006)。

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 2024年1月13日

证券代码:002214 证券简称:大连重工 公告编号:2024-005
大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”)第六届监事会第五次会议于2024年1月9日以书面形式和电子邮件的方式发出会议通知,于2024年1月12日在大连华锐大厦三楼国际会议厅召开。会议出席监事6名,实际出席监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王雷先生主持。

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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对未来发展的信心及对股价对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,进一步建立健全公司长效激励机制,充分调动公司核心经营团队与业务骨干的积极性,吸引和留住优秀人才,有有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司高质量发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及近期公司股票在二级市场表现等基础上,公司拟使用自有资金通过二级市场集中竞价方式回购公司部分股份,用于未来实施股权激励计划。

若回购股份完成后未在本次回购之日起36个月内用于前述用途,未让转部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整,则按回购方案进行相应的政策调整。

为保证本次回购股份的顺利实施,监事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项,包括但不限于:设立专门账户、保管资金台账以及办理相关手续;根据回购方案在回购期间择机回购股份,包括回购时间、价格区间等;办理与股份回购有关的其他事宜。本授权自公司监事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006)。

表决结果:同意5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 监事会 2024年1月13日

证券代码:002214 证券简称:大连重工 公告编号:2024-006
大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.回购方案的主要内容

(1)回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

(2)回购用途:本次回购的股份拟用于股权激励计划。

(3)回购股份的总金额:本次回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。

(4)回购价格:本次回购股份的价格为不超过人民币5.5元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会通过本次回购决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%。

(5)回购数量:回购股份的数量不超过人民币10,000万元(含),即回购金额上限10,000万元(含)。

(6)回购期间:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

(7)资金来源:自有资金。

2.相关股份是否是限制性计划的说明

截至本公司披露日,除公司控股股东大连重工集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)因其实行的可交回公司债券在回购期间内,尚未有因实施限制性计划而被限制的股份。

3.除公司控股股东在回购期间内不存在因实施限制性计划而被限制的股份外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人尚未有明确的减持计划,如未来有减持计划,公司将及时履行披露程序。

(1)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将不纳入公司合并资产负债表,不会导致公司净资产、总资产和净资产收益率发生重大变化,回购股份后拟不进行现金分红。

(2)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(3)回购股份后,公司股票将被实施其他风险警示

(4)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(5)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(6)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(7)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(8)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(9)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(10)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(11)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(12)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(13)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(14)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(15)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(16)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(17)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(18)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(19)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(20)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(21)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(22)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(23)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(24)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(25)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(26)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(27)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(28)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(29)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(30)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(31)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(32)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(33)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(34)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(35)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(36)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(37)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(38)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(39)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(40)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(41)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(42)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(43)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(44)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(45)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(46)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(47)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(48)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(49)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(50)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(51)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(52)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(53)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(54)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(55)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(56)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(57)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(58)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(59)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(60)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(61)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(62)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(63)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(64)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(65)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(66)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(67)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(68)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(69)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(70)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(71)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(72)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(73)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(74)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(75)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(76)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(77)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(78)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(79)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(80)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(81)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(82)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(83)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(84)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(85)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(86)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(87)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(88)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(89)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(90)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(91)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(92)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(93)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(94)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(95)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理

(96)回购股份后,公司股票将被实施退市风险警示及其他相应处理