

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-014
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日以前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工程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)。

公司治理架构调整后,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》规定的经理层高级管理人员。

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、《关于聘任部门组织优化调整的议案》

为有效提升团队执行力,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架构进行优化调整。

优化调整后公司职能部门设置为9大部4部室,分别为党委会办公室(党委会办公室、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(安环环保本部)、公共事务部、党群工作部(企业文化本部)、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,结合公司治理经理层架构全面调整的实际情况,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、大连洁净铸造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9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.固定资产投资投资27,119.01万元,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。会议地点地址: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

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-015
大连华锐重工集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第六届监事会第十二次会议于2025年2月17日以前面送达和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2025年2月20日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事4名,实际出席监事4名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:

一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司预计的2025年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促使监事和监事会有效地履行监督职责,结合公司治理经理层架构全面调整的实际情况,监事会同意对《监事会议事规则》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)和《监事会议事规则》的公告》(公告编号:2025-017)以及修订后的《监事会议事规则》。

表决结果:同意4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
2025年2月21日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-016
大连华锐重工集团股份有限公司
关于调整经理层架构并增设相应职务的公告

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”)于2025年2月20日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《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体系体系接轨,公司拟对经理层组织架构进行全面设置。主要内容如下:

一、经理层架构现状

根据《公司章程》的规定,公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

公司设总裁一人,副总裁若干人,财务负责人一人,构成公司总裁班子,是公司日常生产经营管理的决策和指挥核心。公司总裁由董事长提名,董事会聘任或解聘;总裁班子其他成员(不含董事会秘书)由总裁提名,董事会聘任或解聘。

董事会秘书由董事长提名,董事会聘任。

二、调整主要内容

本次调整经理层架构调整不含董事会秘书。主要调整内容如下:

1.增设高管职务:基于国际化、市场化的战略定位以及风险合规管控等需求,公司拟增设首席执行官(CEO)、高级副总裁、总法律顾问(首席合规官CCO)3个职务为《公司章程》规定的高级管理人员。

2.调整职务名称:将财务负责人职务名称由总工程师调整为首席财务官(CFO),以更好地与国际通行的财务管理服务体系接轨,提升公司财务管理的专业性与国际化定位。

3.变更经理层人员:为优化公司治理经理层级结构,顺应现代企业治理趋势,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)。

三、调整后公司治理层架构及主要职责

1.公司高管组成:公司治理层架构调整后,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》规定的经理层高级管理人员。

2.经营班子设置:公司设首席执行官(CEO)1名,总裁1名,高级副总裁1名,首席财务官(CFO)1名,总法律顾问(首席合规官CCO)1名,副总裁若干名,构成公司首席执行官(CEO)经营班子,是公司日常生产经营管理的决策和指挥核心。

三、主要职责:

(1)公司首席执行官(CEO)对公司日常经营管理活动进行总控制,是董事会决议的执行人,在董事会的授权范围内依法行使职权,对董事会负责。

(2)公司总裁、高级副总裁协助首席执行官(CEO)落实各项经营管理工作,协调公司内部关系,并在首席执行官(CEO)的授权范围内行使职权;副总裁、首席财务官(CFO)、总法律顾问(首席合规官CCO)等其他经营班子成员根据首席执行官(CEO)决定的分工协助首席执行官(CEO)开展相关工作。

(3)公司总裁、高级副总裁、首席财务官(CFO)、总法律顾问(首席合规官CCO)等经营班子成员对首席执行官(CEO)负责。

4.聘任程序:公司首席执行官(CEO)由董事长提名,董事会聘任或解聘;其他首席执行官(CEO)经营班子成员由首席执行官(CEO)提名,董事会聘任或解聘。因兼职而形成提名人与被提名人同一人的,均由董事会提名委员会提名。

调整后的公司高级管理人员及其主要职责示意图如下:



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

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-018
大连华锐重工集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以往的实际工作情况,大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

(一)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

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(以下简称“大检集团”)、大连洁净能源集团有限公司(以下简称“洁净能源集团”)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2024年实际发生的日常关联交易总额为58,984.26万元。

2.2025年2月20日,公司第六届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,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。本次董事会会议召开前,本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议并发表了审核意见。

3.本次2025年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,尚须获得股东大会的批准,关联股东重工装备集团须在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2025年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下:

关联交易类别	关联人集团	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年度发生金额	交易标的
向关联人采购材料、接受劳务	大连重工装备集团有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	103,180.00	49,720.88	铸件、管件、风电铸件、换热器等
	大连检验检测认证集团有限公司及其子公司	采购劳务	市场定价	200.00	40.96	检测服务、商標体系认证等
	小计			104,050.00	49,761.83	
向关联人销售产品、提供劳务	大连重工装备集团有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	52,120.00	13,214.43	电控产品、机电产品、铸件、销售服务、运输等
	大连洁净能源集团有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	1,880.00	-	钢结构、电控产品等
	小计			54,000.00	13,214.43	
合计				158,050.00	58,984.26	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联交易对象	实际发生金额	预计金额	2024年度发生金额(占比%)	披露日期及索引
采购商品	大连重工装备集团有限公司及其子公司	22,882.37	20,000.00	114.42%	《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-015)
	大连检验检测认证集团有限公司及其子公司	-	20.00	0.00%	
	小计	22,882.37	20,020.00	114.42%	
销售商品	大连重工装备集团有限公司及其子公司	49.56	10,000	40.56%	
	大连洁净能源集团有限公司及其子公司	56.62	2,000.00	4.33%	
	小计	106.18	12,000.00	0.88%	
合计		22,938.55	32,020.00	72.30%	
采购商品	大连重工装备集团有限公司及其子公司	103,180.00	103,180.00	100.00%	
销售商品	大连重工装备集团有限公司及其子公司	52,120.00	52,120.00	100.00%	
合计		155,300.00	155,300.00	100.00%	

注:1.2024年度日常关联交易实际发生金额为公司于初步核算数据,尚未经审计;最终数据经会计师事务所审计后,将在公司2024年年度报告中披露。

2.公司分别于2024年2月7日、2024年3月20日召开第六届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》,其中预计与瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司采购商品的日常关联交易金额为20,000.00万元,实际超出2,883.87万元。根据公司《关联交易决策制度》,上述超出部分在日常关联交易事项已经公司经营层在审批权限范围内批准。

3.根据2024年生产经营需要,经2024年第一次临时股东大会批准,公司对部分原材料钢材委托大连重工装备集团有限公司的下属子公司大连锐峰重工机械有限公司代为采购,2024年采购代理服务金额22.38万元(通过大连锐峰重工机械有限公司支付采购款11,626.22万元),2023年采购代理服务金额10.58万元(通过大连锐峰重工机械有限公司支付采购款20,153.70万元)。

4.上述采购订单由房产轴承集团有限责任公司(以下简称“瓦轴集团”)93.23%股权于2024年9月无偿划转至重工装备集团,同时重工装备集团收购了大连锐峰重工投资有限公司及大连锐峰资产管理股份有限公司所持有的瓦轴集团合计6.77%股权,目前瓦轴集团为重工装备集团旗下全资子公司;华锐风电科技(集团)股份有限公司于2024年9月控股股东由实际控制人变更为重工装备集团,目前重工装备集团持有华锐风电科技(集团)股份有限公司17.83%股权。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.大连重工装备集团有限公司
注册资本:244000万人民币
法定代表人:孟伟
注册地址:辽宁省大连市南岗区一路160号
统一社会信用代码:91210200732769522P

经营范围:机械设备的生产、安装、调试;备、配件供应;金属制品、金属结构制造;工模具制造;金属表面处理及热处理;机电设备零件及制造、协作加工;房地产开发;交通运输、仓储、劳务及人员培训;商业贸易;进出口业务;工程总承包;机电设备安装及技术开发;咨询、计算机应用;起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、修理;压力容器设计、制造(特别规定限下属企业许可证书范围内)*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2023年12月31日,重工装备集团总资产为309.05亿元,净资产为76.69亿元;2023年实现营业收入为150.13亿元,净利润为3.95亿元(经审计)。

截至2024年9月30日,重工装备集团总资产为409.04亿元,净资产为94.13亿元;2024年前三季度实现营业收入为156.77亿元,净利润为1.82亿元(未经审计)。

经查询,重工装备集团不属于失信被执行人。

2.大连检验检测认证集团有限公司
注册资本:49245.2856万人民币
法定代表人:王旭峰
注册地址:辽宁省大连保税区自贸A154号A9区
统一社会信用代码:91210200MA0Y1B4X9P

经营范围:计量器具检测校准、产品检测检测、特种设备检测校准、标准约定、标准评价、标准查询;物品鉴别制作、销售及售后服务;出租汽车计价器安装维修、网约车定位系统设备安装维修;机动车性能检测;校准、检验、检测新技术、新仪器研发应用;企业总部管理、投资与资产管理、企业管理服务;认证认可、技术咨询、技术服务、技术开发、技术合作、技术转让;技术评审;房屋租赁、设备租赁;车辆租赁;经授权对国有资产进行经营和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2023年12月31日,大检集团总资产为78.67亿元,净资产为6.70亿元;2023年实现营业收入为7.70亿元,净利润为3.79亿元(经审计)。

截至2024年9月30日,大检集团总资产为8.68亿元,净资产为6.74亿元;2024年前三季度实现营业收入为3.15亿元,净利润为70.15亿元(未经审计)。

经查询,大检集团不属于失信被执行人。

3.大连洁净能源集团有限公司
注册资本:47106.2182万人民币
法定代表人:邵阳
注册地址:辽宁省大连市沙河口区香周路211号
统一社会信用代码:91210200716976375N

经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务,建设工程设计,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),供电业务,供暖服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),具体经营项目以审批结果为准;一般项目:热力生产和供应,市政设施管理,机械设备安装、普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程管理服务、新兴能源技术服务、新能源发电设备销售、新能源发电设备销售、光伏设备及元器件销售,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务,发电技术服务,风力发电技术服务,煤炭及制品销售,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年12月31日,洁净能源集团总资产为75.28亿元,净资产为-3.15亿元;2023年实现营业收入为15.74亿元,净利润为-1.72亿元(经审计)。

截至2024年9月30日,洁净能源集团总资产为71.28亿元,净资产为-5.51亿元;2024年前三季度实现营业收入为9.29亿元,净利润为-2.61亿元(未经审计)。

经查询,洁净能源集团不属于失信被执行人。

(二)关联方的实际控制人情况及与本公司的关联关系

公司控股股东为大连重工装备集团有限公司,实际控制人为孟伟。

大连重工装备集团有限公司及其子公司、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均与大连重工装备集团有限公司存在关联关系。

(三)履约能力分析

公司与上述关联方发生日常关联交易的关联方之间,不存在履约能力障碍,公司将基于上述关联方的经营状况,持续关注其履约能力,规避违约风险。

三、关联交易定价原则

公司的日常关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的相关规定,交易价格按照市场定价原则的前提下由交易双方协定,并严格按照合同执行。

四、关联交易对公司和对公司的影响

上述关联方与公司发生的日常关联交易均基于公司正常生产经营活动,严格遵循了公正、公平、公开的原则,未损害公司及全体股东的利益,对公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。

五、专项意见说明

(一)独立董事专门会议意见

经审核,我们认为2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2024年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方利益的情况。2025年日常关联交易事项以2024年度实际发生数据为依据制定,符合公司生产经营的需要,属于正常的商业交易行为。关联交易价格按市场价格为确定,定价公允,未违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不会对公司的财务状况及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

全体独立董事同意该事项,并同意将上述议案提请公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事按规定予以回避。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司预计的2025年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次会议决议;

2.公司第六届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。

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

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-019
大连华锐重工集团股份有限公司
召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间、时间:

现场会议召开时间:2025年3月12日(星期三)16:00。
网络会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统进行表决投票。

公司股东应严格遵守会议表决、投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年3月6日(星期四)

7.出席对象:

(1)截止2025年3月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全體股东,该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:大连华锐大厦十三楼国际会议厅

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		✓
1001	《关于申请将网络投票度及为下提供担保的议案》	✓