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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	4,047,754,405.17	3,507,417,177.55	15.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,454,695.53	179,439,772.65	16.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,915,673.61	160,762,512.40	11.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	530,188,141.25	-356,997,283.31	-
基本每股收益（元/股）	0.1090	0.0938	16.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1090	0.0938	16.20%
加权平均净资产收益率	2.63%	2.42%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	27,443,918,639.07	27,029,293,206.54	1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,042,817,923.28	7,826,660,862.43	2.76%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,173,186.78	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,307,775.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,433,485.76	
委托他人投资或管理资产的损益	1,447,845.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,797,334.67	
债务重组损益	831,654.01	
受托经营取得的托管费收入	6,009,693.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,407,041.41	
减：所得税影响额	4,868,995.52	
合计	28,539,021.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因2020年公司施行新收入准则，相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减变动	原因说明
交易性金融资产	800,665,843.43	0.00	-	主要原因为本期公司增加购买结构性存款理财产品。
应收款项融资	161,049,498.06	112,754,030.45	42.83%	主要原因为本期公司收到的供应链金融产品规模增加。
在建工程	214,115,003.98	130,741,528.67	63.77%	主要原因为本期公司增加800吨以上大型船用曲轴扩能项目资产投入。
应付职工薪酬	101,024,244.00	314,227,691.18	-67.85%	主要原因为本期公司支付2025年度计提的年终奖。
应交税费	99,337,546.77	67,104,690.03	48.03%	主要原因为本期公司利润增长导致应交所得税增加。
一年内到期的非流动负债	632,455,729.59	337,105,066.85	87.61%	主要原因为本期公司重分类至一年内到期的长期借款金额增加。
专项储备	19,973,663.23	13,294,692.00	50.24%	主要原因为本期公司增加计提安全生产费。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
财务费用	6,343,932.43	-13,751,549.67	-	主要原因为汇率变动，导致本期公司汇兑损失较上年同期增加。
利息收入	24,682,497.73	7,504,469.23	228.90%	主要原因为本期公司大额存单到期兑付，相应投资收益较上年同期增加。
其他收益	26,055,716.89	5,581,276.09	366.84%	主要原因为本期公司享受增值税加计抵减政策，相关收益较上年同期增加。
投资收益	2,745,649.78	6,189,423.09	-55.64%	主要原因为本期公司持有的结构性存款理财产品到期的金额减小，导致带来的收益较上年同期减少。
公允价值变动收益	519,489.99	-2,042,385.11	-	主要原因为上年同期公司持有的结构性存款理财产品到期，将公允价值变动损益转军至投资收益。
信用减值损失	48,571.55	1,877,277.72	-97.41%	主要原因为本期公司应收款项预期信用损失转回金额较上年同期减少。
资产减值损失	-3,356,675.52	4,487,606.37	-174.80%	主要原因为本期公司合同资产预期信用损失计提金额较上年同期增加。
营业外收入	5,871,066.69	3,106,009.49	89.02%	主要原因为本期公司收取应商的相关扣款较上年同期增加。
所得税费用	40,303,316.69	28,242,750.22	42.70%	主要原因为本期公司利润增加导致所得税费用较上年同期增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	4,335,880,584.20	2,576,147,187.05	68.31%	主要原因为本期公司持续加强货款回收管理，收回的货款较上年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	246,861,891.34	102,262,118.98	141.40%	主要原因为本期公司收到退还的保证金较上年同期增加。
经营活动现金流入小计	4,663,347,819.37	2,751,508,076.70	69.48%	主要原因为本期公司收回的货款以及收到退还的保证金较上年同期增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,103,570,406.03	2,210,170,115.78	40.42%	主要原因为本期公司产值增加导致生产投入支付的款项较上年同期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	278,366,577.53	177,670,778.59	56.68%	主要原因为本期公司支付的保证金较上年同期增加。
经营活动现金流出小计	4,133,159,678.12	3,108,505,360.01	32.96%	主要原因为本期公司持续加强货款回收管理，收回的货款增幅高于采购支付的款项增幅。
经营活动产生的现金流量净额	530,188,141.25	-356,997,283.31	-	主要原因为本期公司持续加强货款回收管理，收回的货款增幅高于采购支付的款项增幅。
取得投资收益收到的现金	1,447,845.85	4,395,882.04	-67.06%	主要原因为本期公司持有的结构性存款理财产品到期的金额减小，相应的投资收益较上年同期减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,834,938.45	67,983,968.95	57.15%	主要原因为本期公司相应长期资产支付的款项较上年同期增加。
投资支付的现金	1,935,000,000.00	800,000,000.00	141.88%	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品支付的金额较上年同期增加。
投资活动现金流出小计	2,041,834,938.45	867,983,968.95	135.24%	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品支付的金额较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-905,387,092.60	236,411,913.09	-482.97%	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品支付金额增幅高于到期收回金额增幅。
取得借款收到的现金	65,159,100.00	40,470,900.00	61.00%	主要原因为本期公司收到的银行借款金额较上年同期增加。
筹资活动现金流入小计	65,159,100.00	40,470,900.00	61.00%	主要原因为本期公司收到的银行借款金额较上年同期增加。
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	30,750,000.00	-93.50%	主要原因为本期公司支付到期的银行借款金额较上年同期减少。
筹资活动现金流出小计	10,171,958.36	40,659,312.24	-74.98%	主要原因为本期公司支付到期的银行借款金额较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	54,987,141.64	-188,412.24	-	主要原因为本期公司收到的银行借款金额较上年同期增加，同时支付到期的银行借款金额较上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,358,954.16	8,976,690.50	-304.52%	主要原因为汇率变动影响，导致现金及现金等价物减少。
现金及现金等价物净增加额	-338,570,763.87	-111,797,091.96	-	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品支付的金额较上年同期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			73,976	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连重工装备集团有限公司	国有法人	56.43%	1,070,526,955	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.59%	69,372,848	0	不适用	0
#顾安琪	境内自然人	0.54%	10,349,300	0	不适用	0
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	其他	0.54%	10,334,200	0	不适用	0
#李双双	境内自然人	0.46%	8,820,819	0	不适用	0
易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.40%	7,733,300	0	不适用	0
#上海刚泉资产管理有限公司	境内非国有法人	0.30%	5,869,813	0	不适用	0
#王维忠	境内自然人	0.29%	5,610,800	0	不适用	0
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.27%	5,139,600	0	不适用	0
#王永清	境内自然人	0.20%	3,940,300	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份，高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
大连重工装备集团有限公司	1,070,526,955			人民币普通股	1,070,526,955	
香港中央结算有限公司	69,372,848			人民币普通股	69,372,848	
#顾安琪	10,349,300			人民币普通股	10,349,300	
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	10,334,200			人民币普通股	10,334,200	
#李双双	8,820,819			人民币普通股	8,820,819	
易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	7,733,300			人民币普通股	7,733,300	
#上海刚泉资产管理有限公司	5,869,813			人民币普通股	5,869,813	
#王维忠	5,610,800			人民币普通股	5,610,800	
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	5,139,600			人民币普通股	5,139,600	
#王永清	3,940,300			人民币普通股	3,940,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名股东中，股东顾安琪通过信用账户持有10,349,300股公司股份；股东李双双通过信用账户持有8,820,819股公司股份；股东上海刚泉资产管理有限公司通过信用账户持有5,869,813股公司股份；股东王维忠通过信用账户持有5,284,100股公司股份；股东王永清通过信用账户持有3,240,300股公司股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2026年12月26日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司转让下属三家公司股权的议案》，同意公司将持有的全资子公司大连华锐持有传动设备有限公司（以下简称“特传公司”）100%股权、大连华锐重工德国有限公司（以下简称“德国公司”）100%股权和控股子公司大连华锐重工印度私人有限公司（以下简称“印度公司”）51%股权，以非公开协议转让方式，按照不低于经审计的净资产值，转让给全资子公司大连大重齿轮传动机械有限公司。特传公司于2026年2月完成了工商变更登记，德国公司和印度公司于2026年3月完成了变更登记手续。具体内容详见公司于2026年2月25日、2026年3月7日披露的《关于特传公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）和《关于下属三家公司全部完成变更登记的公告》（公告编号：2026-010）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司　　2026年03月31日　　单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,179,425,586.48	3,407,710,246.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	800,665,843.43	
衍生金融资产		
应收票据	1,852,898,421.70	2,330,268,210.34
应收账款	6,731,817,632.17	6,490,843,281.29
应收款项融资	161,049,498.06	112,754,030.45
预付款项	1,321,168,838.66	1,153,263,263.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,791,162.90	94,943,153.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,918,818,778.36	6,174,275,763.71
其中：数据资源		
合同资产	883,474,609.64	806,532,857.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,799,280.12	187,394,329.01
流动资产合计	21,170,909,651.52	20,757,975,135.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,344,310.48	3,344,310.48
长期股权投资	63,181,483.17	62,715,333.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,196,547.12	5,341,900.56
投资性房地产		
固定资产	4,487,773,322.64	4,559,168,305.90
在建工程	214,115,003.98	130,741,528.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,290,398.04	10,617,201.16
无形资产	443,365,999.94	447,753,164.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,408,811.41	1,728,221.87
递延所得税资产	391,605,408.04	401,846,814.29
其他非流动资产	652,738,702.73	648,061,290.16
非流动资产合计	6,273,018,987.55	6,271,318,070.84
资产总计	27,443,918,639.07	27,029,293,206.54
流动负债：		
短期借款	19,861,689.44	19,861,689.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,820,281,641.72	3,546,577,186.12
应付账款	6,677,007,583.65	6,928,791,267.65
预收款项		
合同负债	6,199,529,363.69	5,884,138,664.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,024,244.00	314,227,691.18
应交税费	99,337,546.77	67,104,690.03
其他应付款	60,420,317.96	60,883,688.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

证券代码：002204　　证券简称：大连重工　　公告编号：2026-021

大连华锐重工集团股份有限公司

2026 第一季度报告

一年内到期的非流动负债	632,455,729.59	337,105,066.85
其他流动负债	344,404,973.62	375,105,877.81
流动负债合计	17,954,323,090.44	17,533,795,822.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	874,786,594.28	1,106,743,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,671,203.12	4,425,206.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬	21,702,726.09	22,914,408.76
预计负债	436,032,453.28	423,330,569.14
递延收益	102,665,240.91	104,793,808.98
递延所得税负债	6,919,407.67	6,629,029.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,446,777,625.35	1,668,836,521.92
负债合计	19,401,100,715.79	19,202,632,344.11
所有者权益：		
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,329,600,120.73	2,329,600,120.73
减：库存股	84,618,062.03	84,618,062.03
其他综合收益	-78,354,553.28	-79,377,947.37
专项储备	19,973,663.23	13,294,692.00
盈余公积	314,226,727.60	314,226,727.60
一般风险准备		
未分配利润	3,610,619,995.03	3,402,165,299.50
归属于母公司所有者权益合计	8,042,817,923.28	7,826,660,862.43
少数股东权益		
所有者权益合计	8,042,817,923.28	7,826,660,862.43
负债和所有者权益总计	27,443,918,639.07	27,029,293,206.54

法定代表人：孟伟　　主管会计工作负责人：陆朝昌　　会计机构负责人：牛经纬

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,047,754,405.17	3,507,417,177.55
其中：营业收入	4,047,754,405.17	3,507,417,177.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,830,696,482.78	3,317,363,440.37
其中：营业成本	3,359,487,560.41	2,876,559,086.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,714,995.49	17,099,462.33
销售费用	55,288,009.73	55,545,498.80
管理费用	217,031,901.98	222,994,362.38
研发费用	174,830,092.74	158,916,579.96
财务费用	6,343,932.43	-13,751,549.67
其中：利息费用	8,171,958.36	9,909,312.24
利息收入	24,682,497.73	7,504,469.23
加：其他收益	26,055,716.89	5,581,276.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,745,649.78	6,189,423.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	466,149.92	521,105.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	519,489.99	-2,042,385.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	48,571.55	1,877,277.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,356,675.52	4,487,606.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,290,295.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,350,970.81	206,146,935.34
加：营业外收入	5,871,066.69	3,106,009.49
减：营业外支出	1,464,025.28	1,570,421.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,758,012.22	207,682,522.87
减：所得税费用	40,303,316.69	28,242,750.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,454,695.53	179,439,772.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,454,695.53	179,439,772.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	208,454,695.53	179,439,772.65
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,023,394.09	770,751.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,023,394.09	770,751.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,023,394.09	770,751.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,023,394.09	770,751.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	209,478,089.62	180,210,523.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,478,089.62	180,210,523.85
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1090	0.0938
（二）稀释每股收益	0.1090	0.0938

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孟伟　　主管会计工作负责人：陆朝昌　　会计机构负责人：牛经纬

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,335,880,584.20	2,576,147,187.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	80,605,343.83	73,098,770.67
收到其他与经营活动有关的现金	246,861,891.34	102,262,118.98
经营活动现金流入小计	4,663,347,819.37	2,751,508,076.70
购买商品、接受劳务支付的现金	3,103,570,406.03	2,210,170,115.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	658,479,602.66	628,183,628.92
支付的各项税费	92,743,091.90	92,480,836.72
支付其他与经营活动有关的现金	278,366,577.53	177,670,778.59
经营活动现金流出小计	4,133,159,678.12	3,108,505,360.01
经营活动产生的现金流量净额	530,188,141.25	-356,997,283.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,135,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,447,845.85	4,395,882.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,136,447,845.85	1,104,395,882.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,834,938.45	67,983,968.95
投资支付的现金	1,935,000,000.00	800,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,041,834,938.45	867,983,968.95
投资活动产生的现金流量净额	-905,387,092.60	236,411,913.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,159,100.00	40,470,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,159,100.00	40,470,900.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	30,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,171,958.36	9,909,312.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,171,958.36	40,659,312.24
筹资活动产生的现金流量净额	54,987,141.64	-188,412.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,358,954.16	8,976,690.50
五、现金及现金等价物净增加额	-338,570,763.87	-111,797,091.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,242,902,030.34	1,838,388,530.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,904,331,266.47	1,726,591,438.50

法定代表人：孟伟　　主管会计工作负责人：陆朝昌　　会计机构负责人：牛经纬

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2026年04月22日

证券代码：002204　　证券简称：大连重工　　公告编号：2026-022

大连华锐重工集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2026年4月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4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，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。

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、《2026年第一季度报告》

公司2026年第一季度实现营业收入40.48亿元，同比增长15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润20,845.47万元，同比增长16.17%。

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年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意提名孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

以上董事候选人如经股东会选举通过，将与独立董事和公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起3年。本次换届后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；表决通过。

董事孟伟、田长军、陆朝昌回避表决。

本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。

三、《关于换届选举董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》等具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案独立董事唐睿明、王国峰、马金城、丛丽芳、于传治回避表决。因无关联关系的董事不足半数，本议案直接提交公司股东会以累积投票方式审议表决。

有关董事会换届选举的相关内容，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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

四、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

结合公司所处行业、规模及区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，公司拟定第七届董事会独立董事的津贴为10万元/年（含税）。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于关联委员全部回避，本议案直接提交董事会审议。因独立董事唐睿明、王国峰、马金城、丛丽芳、于传治回避表决，无关联关系的董事不足半数，本议案直接提交公司股东会审议。

五、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经公司董事会审计与合规管理委员会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表和内部控制审计机构。

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《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。

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审计与合规管理委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

六、《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

董事会同意对《内部审计工作制度》进行修订。

修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》。

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审计与合规管理委员会审议通过。

七、《关于会计政策变更的议案》

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），该解释对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于企业融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行了规范说明。由于上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并自2026年度开始执行上述会计准则。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-025）。

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审计与合规管理委员会审议通过。

八、《关于召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月18日下午4:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，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年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

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04月22日

证券代码：002204　　证券简称：大连重工　　公告编号：2026-023

大连华锐重工集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会的组成及任期

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成员9名，其中非独立董事3名，独立董事5名，任期自公司股东会审议通过之日起三年；职工董事1名，由职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会相同。

二、提名的董事候选人

经公司股东和公司董事会推荐，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，公司拟提名孟