

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-055

## 大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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5月9日召开的第六次董事会第二十二次会议审议通过了《关于全面修订〈公司章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉(董监事会制度)的议案》,现将相关制度修订情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(2023年12月29日修订)、《关于新公司法配套制度规定实施相关过渡安排》以及中国证监会上市公司章程指引(2025年3月28日修订)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行全面修订(修订后的《公司章程》内容详见附件)。同时,相应修订《股东大会议事规则》(董监事会制度)15项制度治理(见下表)。其中,《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。

序号	制度名称	类型	拟修改
1	股东大会议事规则	修订	股东会全体
2	董事会议事规则	修订	股东会全体
3	监事会议事规则	修订	股东会全体
4	独立董事工作制度	修订	董事会
5	董事会议事规则	修订	董事会
6	独立董事年报工作制度	修订	董事会
7	重大被投资企业内部控制制度	修订	董事会
8	投资决策管理制度	修订	董事会
9	关联交易管理制度	修订	董事会
10	董事和高级管理人员增持本公司股份的专项管理制度	修订	董事会
11	高级管理人员绩效考核与薪酬制度	修订	董事会
12	内幕信息知情人管理制度	修订	董事会
13	董事会计核算办法及预算工作制度	修订	董事会
14	董事会议事规则	修订	董事会
15	董事会议事规则及评估办法	修订	董事会

上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于全面修订〈公司章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉(董监事会制度)的议案》尚需提交公司股东大会审议,同时,董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会议事审议通过后,依据相关规定办理本次《公司章程》修订等相关事项的工商变更登记及备案手续。变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会

2025年5月10日

附件:

《大连华锐重工集团股份有限公司章程(2025年2月)》与《大连华锐重工集团股份有限公司章程拟修订稿(2025年5月)》

拟修订拟新制定内容对比

一、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二、拟修订拟新制定的章程

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

三、根据上市公司章程指引(2025年修订)拟作出的修订

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

四、因上市公司章程指引(2025年修订)导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

五、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

六、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

七、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

八、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

九、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十一、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十二、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十三、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十四、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十五、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十六、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十七、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十八、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

十九、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二十、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二十一、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二十二、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二十三、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二十四、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二十五、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二十六、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二十七、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容

二十八、因《上市公司章程指引(2025年修订)》导致特定名称称谓的变化

序号 修订依据及条次

修订后的名称

修订后的条款

拟修订拟新制定内容