

# 大连华锐重工集团股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及相关监管规则要求，忠实、勤勉的行使《公司章程》赋予的职权，扎实推进董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真自觉履行信息披露义务，严格执行股东大会决议，不断规范公司法人治理结构，切实维护公司和全体股东权益。现将公司董事会 2021 年度主要工作报告如下：

### 一、公司总体经营情况

报告期内，面对严峻复杂的市场形势和新冠肺炎疫情的持续冲击影响，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，团结带领全体干部员工，深度落实创新驱动发展战略，坚持把创新作为引领发展的第一动力和工作主线，转变观念、精准施策、严抓落实，超额完成了年度主要经营奋斗目标，实现了“十四五”良好开局。

从经营数据看，报告期内公司实现营业收入 91.09 亿元，同比增长 11.52%；实现利润总额 1.63 亿元，同比增长 64.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.15 亿元，同比增长 139.69%，公司主要经营指标均创八年来最好水平。

从运行质量看，报告期内公司经营运行基础不断夯实，盈利能力稳步提高，经营现金净流入持续增加，运行质量明显改善；产品和服务质量持续提升，科技创新取得积极进展，改革调整有效推进，持续发展能力稳步增强；公司经营稳中有进、稳中向好态势得到持续巩固，迈出高质量发展新步伐。

### 二、利润分配及分红派息情况

经公司 2020 年度股东大会审议批准，公司报告期内实施的利

利润分配方案为：以公司总股本 1,931,370,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）。

2021 年 6 月 4 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 10 日，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。报告期内，公司 2020 年度权益分派方案顺利实施完毕，实际派发现金红利总额为 6,759.80 万元。

自上市以来，公司一直实行积极的分红政策，每年均坚持现金分红。截至报告期末，已实际累计现金分红 5.34 亿元，与投资者共同分享公司经营成果。

### **三、董事会运作情况**

报告期内，公司董事会借助新时代深化国企改革三年行动机遇，以中国证监会上市公司治理专项行动为契机，坚持以问题为导向、以深化改革为核心、以促进公司发展为立足点，积极推动完善制度建设，规范“三会一层”运作，认真自觉履行信息披露义务，不断优化公司治理生态，提高治理能力，切实维护公司和全体股东权益。

#### **（一）董事会日常运作情况**

报告期内，公司董事会紧紧围绕企业规范运行与发展战略，依法合规运作，全体董事能够按照《公司章程》《董事会议事规则》等要求，积极出席董事会和股东大会，认真履行各项职责与义务。全年共召开 13 次董事会会议，通过 47 项议案，较好地发挥了董事会职能；召集并组织召开 2 次股东大会，通过 9 项议案，会议决议得到严格落实执行；董事会各专门委员会依照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，全年合计召开 10 次会议，对 29 个事项进行审议，促进了董事会的有效运作。公司董事会及各专门委员会、股东大会会议具体情况，详见附件 1。

## **(二) 独立董事工作情况**

公司独立董事按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2021 年度工作中，勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，就公司 24 个重大事项发表独立意见 10 次；在年报审计过程中，独立董事参加与年审会计师的沟通见面会，并就有关问题与会计师进行交流；以独立董事为主要成员的审计委员会等专门委员会积极开展了相关工作，就公司审计及内控建设、薪酬激励、债务重组、关联交易等工作积极建言献策，提供专业建议，有效维护公司和全体股东的合法权益。在 2020 年度股东大会上，独立董事就 2020 年度的工作情况向股东作了述职。公司独立董事 2021 年度发表独立意见情况详见附件 2。

## **(三) 信息披露及投资者关系管理工作**

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，结合企业实际情况，积极推行“主动式”投资者关系管理，认真履行信息披露义务。全年共组织对外信息披露 41 次，发布公告 133 个，通过召开年度业绩说明会、回复深交所互动平台问询、接听投资者电话咨询等多种方式积极与中小投资者互动，全年未出现信息披露错漏、投资者投诉和被监管处罚的情形，公司信息披露工作连续四年获最高评级“A 级”。公司 2021 年度信息披露具体情况详见附件 3。

## **四、公司治理情况**

报告期内，按照中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的工作部署，聚焦强化公司治理内生动力、健全公司治理制度规则、构建公司治理良好生态 3 项重点任务，公司认真组织开展上市公司治理专项自查及清单填报，督促整改存在问题和薄弱环节，以整改促提升，不断增强公司自我规范、自我提高、自我完善的意识，夯实公司高质量发展的基础。

报告期内，公司贯彻落实新《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关要求，结合监管重点变化和公司实际，组织研究修订《信息披露事务管理办法》《重大披露信息内部报告制度》和《内幕知情人登记管理制度》等治理层制度，强化公司治理内生动力，压实防控内幕交易的主体责任，进一步规范公司法人治理结构。

报告期内，公司严格执行董事会各专门委员会（尤其是审计委员会）议事规则，切实落实独立董事事前认可和现场核查机制，结合公司规范治理改革专项工作，通过制度化、常态化、规范化的持续推进，不断强化关联交易、债务重组、内幕信息管控等重点业务管理，防范化解公司运营及信息披露风险。

报告期内，公司以上市公司独立性、董监高信息披露义务、大股东违法违规案例等为重点，利用内外资源，认真组织开展了董监高系列培训；结合上市公司最新监管要求和公司实际，组织编发《董事会事务基本情况手册》《独立董事履职手册》等指导文件，为董监高科学、高效履职提供规范指引。

截至报告期末，公司已严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司经营活动等情形。公司治理的实际状况基本符合法律法规及证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

此外，报告期内公司董事、监事及高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。相关知情人严格遵守了《内幕知情人登记管理制度》，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 五、公司未来发展的展望

### （一）公司面临的形势

2022年，从宏观层面看，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。从产业层面看，国家严控“两高一资”项目和落实“能耗双控”，加剧了公司在手项目执行不确定性和风险防控压力。从行业层面看，传统性市场需求出现萎缩，焦炉置换潮接近尾声，焦化设备产品出现下行态势；风电进入平价时代，风电核心零部件产品订货价格下滑；钢铁、港口领域增量需求减弱，公司重点订货板块将受到冲击，增加了公司持续增长的压力。

同时，也要充分看到企业发展的有利条件。从宏观层面看，全球规模最大的区域自由贸易协定达成生效，为区域经济一体化注入强劲动力，东南亚成为新一轮投资热点，我国经济长期向好的基本面不会改变。从行业层面看，“双碳”政策驱动了传统产业绿色转型新机遇，每年风电50吉瓦装机总量、粗钢10亿吨产量、焦炭6亿吨产能基本盘仍在，新一代信息技术与工业互联网融合加速制造业数字化转型，存量市场智能高效、节能环保升级新型需求将长期维持旺盛态势。从企业层面看，公司的主导产品具有较强的市场竞争力和品牌知名度，运行质量持续改善，具备了高质量发展的诸多有利条件。

### （二）公司发展战略

报告期内，在全面分析企业发展环境，深刻总结发展经验和对标国内外优秀企业的基础上，公司审定下发了《“十四五”发展规划纲要》，确定了公司“十四五”发展的方向、路径和行动纲领。

“十四五”期间，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，全面落实国家、省市“十四五”规

划，东北振兴决策部署以及大连市国资国企综合改革实施意见，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，实现高质量发展。“十四五”期间，公司继续聚焦高端制造、智能制造、绿色制造、服务型制造，全面深化国企改革，提高技术创新能力，创新激励机制，激发员工活力，推动互联网、大数据、人工智能等同装备制造业深度融合，推进企业经营由产品向“产业链+生态圈”转变，瞄准世界一流水平，做强做优做大装备制造及服务产业，实现企业经济行稳致远，为我国装备制造业振兴和大连“两先区”建设作出贡献。

## 1. 发展目标

至 2025 年，创新能力和竞争能力持续提高，产业结构进一步优化，初步完成向现代化制造企业、综合性服务企业转型，实现企业发展成果与员工共享，员工收入随企业效益增长相应提高，实现高质量发展。

## 2. 规划思路

“十四五”期间，按照国家、省市 2035 年远景目标和公司中长期发展战略，顺应重型装备制造业发展趋势，以高质量发展为主题，确定了“12366”规划思路。

**“1 个定位”**：打造世界一流的重大装备综合服务集团，借助“双循环”新发展格局，构建“产业链+生态圈”新模式，塑造高质量发展新优势。

**“2 大导向”**：坚持“创新驱动、效益优先”2 大导向，充分发挥增长潜力，不断提升经营和管理水平。

**“3 商新重工”**：推动企业向重大装备制造商、系统集成商、整体解决方案服务商的“3 商新重工”转型。

**“6 大板块”**：打造以巩固发展为主的物料搬运机械板块、冶金机械板块，以重点发展为主的核心部件板块、大型铸造板块、综

合服务板块，以孵化培育为主的新兴产业板块。

**“6项重点任务”：**一是“重科技”创新引领，推动产学研联盟建设；二是“双循环”市场深耕，经营扩面提质增效；三是“强提升”深度融合，推进“数智化”管控平台建设；四是“占高端”业务升维，深化服务型制造转型；五是“可持续”管理提升，全面贯彻精益运营；六是“新业态”资本赋能，产融结合催生新动能。

### **（三）2022年董事会工作要点**

2022年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，落实省、市第十三次党代会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，忠实、勤勉的行使《公司章程》赋予的职权，科学高效决策重大事项，严格执行股东大会决议，不断规范公司法人治理结构，引领公司努力创造良好的业绩回报全体股东。

#### **1. 全面推进完成全年经营目标**

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，持续关注、推动和指导企业转型升级、创新发展，监督企业发展战略、经营计划的落实和实施，确保公司实现预期经营目标。

#### **2. 持续完善公司治理运行机制**

公司董事会将根据中国证监会和深交所的最新监管要求，深入分析监管规则变化，结合公司经营管理的实际情况，不断完善治理层制度建设，加强关联交易、债务重组、重大事项报告管理，持续优化公司治理生态，提高治理能力。

一是贯彻落实新《证券法》和《上市公司章程指引》等相关要求，结合监管重点变化和公司实际，组织研究修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理层制度，推动公司治理运行机制不断优化。

二是严格组织落实新修订的《信息披露事务管理办法》《重大

披露信息内部报告制度》相关规定，加强重大事项跟踪落实力度，强化重大事项报告过程管控，不断提高信息披露准确性和及时性。

三是认真规范组织开展董监高系列培训，继续推进独立董事和董事会专门委员会工作机制常态化运行，切实发挥前置把关作用，为“三会一层”科学运作提供保障，促进提高公司规范运作水平。

### **3. 扎实开展董事会日常运作**

公司董事会将严格按照《证券法》《深交所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，认真履行好各项职权和责任，严格贯彻落实股东大会各项决议，推动公司规范化运作更上新台阶。

一是严格规范“三会一层”运行规则，坚持规范、高效运作，审慎、科学决策，积极推进董事会决议的实施，不断强化内控管理，确保公司各项业务活动合法合规、科学运行。

二是严格按照证监会和深交所的有关规定，规范组织做好2021年年报及2022年一季报、半年报、三季报等4份定期报告的编制及披露工作，依法合规向资本市场传递公司经营信息和投资价值。

三是严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，规范组织开展投资者关系管理，合规披露公司法定信息，促进投资者对公司的了解和认同，充分保障社会公众股东权益。

有关公司2021年详细的公司治理、经营分析及重大事项进展等情况，请参阅公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”等相关内容。

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日

## 2021 年度董事会会议情况

序号	会议日期	会议届次	审议通过议案
1	2021 年 1 月 22 日	第五届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》</li> <li>2. 《关于 2021 年度日常关联交易的议案》</li> <li>3. 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》</li> <li>4. 《关于聘任董事会秘书的议案》</li> <li>5. 《2020 年度总裁工作报告》</li> <li>6. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2	2021 年 2 月 25 日	第五届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》</li> <li>2. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>3. 《关于〈大连重工“十四五”发展规划纲要〉的议案》</li> </ol>
3	2021 年 3 月 12 日	第五届董事会第十一次会议	《2021 年度固定资产投资计划》
4	2021 年 4 月 22 日	第五届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2020 年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2020 年年度报告及其摘要》</li> <li>3. 《2020 年度财务决算报告》</li> <li>4. 《2020 年度利润分配预案》</li> <li>5. 《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》</li> <li>6. 《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>7. 《2020 年度内部控制评价报告》</li> <li>8. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>9. 《2021 年度公益性事务计划》</li> <li>10. 《关于制定〈大连华锐重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》</li> <li>11. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>12. 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》</li> </ol>
5	2021 年 4 月 27 日	第五届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021 年第一季度报告》</li> <li>2. 《关于计提 2021 年第一季度资产减值准备的议案》</li> </ol>
6	2021 年 5 月 12 日	第五届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于挂牌转让资产的议案》</li> <li>2. 《关于对外出租资产的议案》</li> </ol>
7	2021 年 6 月 25 日	第五届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于与山西阳煤电石化工有限责任公司进行债务重组的议案》</li> <li>2. 《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》</li> <li>3. 《关于修订〈重大事项内部报告执行制度〉的议案》</li> </ol>
8	2021 年 8 月 11 日	第五届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于拟对下属分公司投资建设智能化生产线的议案》</li> <li>2. 《关于授权管理层处置重庆钢铁股票的议案》</li> <li>3. 《关于收购控股股东全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》</li> </ol>

序号	会议日期	会议届次	审议通过议案
9	2021年8月24日	第五届董事会第十七次会议	1. 《2021年半年度报告及其摘要》 2. 《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》
10	2021年9月29日	第五届董事会第十八次会议	《关于设立智能化公司的议案》
11	2021年10月26日	第五届董事会第十九次会议	1. 《2021年第三季度报告》 2. 《关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案》 3. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 4. 《关于制定〈大连华锐重工集团股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》 5. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 6. 《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的议案》 7. 《关于泉水基地天然气置换改造的议案》
12	2021年11月30日	第五届董事会第二十次会议	1. 《关于控股子公司购置数控曲拐立车的议案》 2. 《关于全资子公司投资完善生产能力的议案》
13	2021年12月23日	第五届董事会第二十一次会议	1. 《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的议案》 2. 《关于全资子公司债务重组的议案》 3. 《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

## 2021 年度董事会专门委员会会议情况

### 一、战略委员会

序号	会议日期	会议届次	会议事项
1	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次会议	《关于〈大连重工“十四五”发展规划纲要〉的议案》
2	2021 年 3 月 9 日	2021 年度第二次会议	《2021 年度固定资产投资计划》

### 二、审计委员会

序号	会议日期	会议届次	会议事项
1	2021 年 1 月 12 日	2020 年度年审工作计划会暨 2021 年第一次审计委员会	①《2020 年度总体审计策略》 ②《2020 年度一至四季度内部审计计划的执行情况以及内部审计整改工作情况》 ③《2020 年度主要经营情况》 ④第一次审阅《2020 年度财务报表》
2	2021 年 2 月 25 日	2020 年度年审工作进度会暨 2021 年第二次审计委员会	①《2020 年度审计工作进度情况和初步审计意见》 ②《内部审计部门对 2020 年度财务快报数据审计的初步意见》 ③第二次审阅《2020 年度财务报表》
3	2021 年 4 月 12 日	2020 年年审工作结果会暨 2021 年董事会审计委员会第三次会议	①《上市公司治理专项自查总结》 ②《2020 年度审计工作情况和最终审计意见》、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》 ③《关于续聘会计师事务所的议案》 ④《2021 年第一季度经营主要指标情况》 ⑤《2021 年第一季度内审工作情况》 ⑥《关于制定〈大连华锐重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 ⑦《关于开展外汇套期保值业务的议案》 ⑧第三次审阅《2020 年度财务报表》
4	2021 年 4 月 22 日	2021 年董事会审计委员会第四次会议	①《2021 年第一季度财务状况》 ②《关于计提 2021 年第一季度资产减值准备的议案》
5	2021 年 7 月 23 日	2021 年董事会审计委员会第五次会议	①《2021 年半年度经营主要指标情况》 ②《2021 年半年度内审工作情况》 ③《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
6	2021 年 10 月 15 日	2021 年董事会审计委员会第六次会议	①《2021 年 1-9 月经营主要指标情况》 ②《2021 年第三季度内审工作情况》 ③《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》

### 三、提名委员会

序号	会议日期	会议届次	会议事项
1	2021年1月18日	2021年第一次会议	①《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》 ②《关于聘任董事会秘书的议案》

### 四、薪酬与考核委员会

序号	会议日期	会议届次	会议事项
1	2021年4月12日	2021年第一次会议	《2020年度高级管理人员薪酬方案》

## 2021 年度股东大会会议情况

序号	会议日期	会议届次	审议通过议案
1	2021 年 2 月 9 日	2021 年第一次临时股东大会	1. 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 2. 《关于 2021 年度日常关联交易的议案》 3. 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
2	2021 年 5 月 20 日	2020 年度股东大会	1. 《2020 年度董事会工作报告》 2. 《2020 年度监事会工作报告》 3. 《2020 年年度报告及其摘要》 4. 《2020 年度财务决算报告》 5. 《2020 年度利润分配方案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

## 附件 2

## 2021 年度独立董事发表意见情况

序号	时间	董事会届次/事项	需发表独立意见的议案/内容	是否同意
1	2021 年 1 月 22 日	第五届董事会第九次会议	1. 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 2. 《关于 2021 年度日常关联交易的议案》 3. 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》 4. 《关于聘任董事会秘书的议案》	是
2	2021 年 2 月 25 日	第五届董事会第十次会议	《关于会计政策变更的议案》	是
3	2021 年 4 月 22 日	第五届董事会第十二次会议	1. 《2020 年度利润分配预案》 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》 3. 《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》 4. 《2020 年度内部控制评价报告》 5. 《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》 6. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 7. 2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况	是
4	2021 年 4 月 27 日	第五届董事会第十三次会议	《关于计提 2021 年第一季度资产减值准备的议案》	是
5	2021 年 5 月 12 日	第五届董事会第十四次会议	1. 《关于挂牌转让资产的议案》 2. 《关于对外出租资产的议案》	是
6	2021 年 6 月 25 日	第五届董事会第十五次会议	《关于与山西阳煤电石化工有限责任公司进行债务重组的议案》	是
7	2021 年 8 月 11 日	第五届董事会第十六次会议	1. 《关于授权管理层处置重庆钢铁股票的议案》 2. 《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》	是
8	2021 年 8 月 24 日	第五届董事会第十七次会议	1. 《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》 2. 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况	是
9	2021 年 10 月 26 日	第五届董事会第十九次会议	1. 《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》 2. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 3. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	是
10	2021 年 12 月 23 日	第五届董事会第二十一次会议	《关于全资子公司债务重组的议案》	是

## 2021 年度公司信息披露情况

序号	公告时间	披露类型	公告事项
1	2021 年 1 月 6 日	临时	《2020 年度业绩预告》
2	2021 年 1 月 20 日	临时	《关于挂牌处置部分闲置、报废设备资产进展暨形成关联交易的公告》
3	2021 年 1 月 22 日	临时	《关于全资子公司更名并完成工商登记的公告》
4	2021 年 1 月 23 日	会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《第五届董事会第九次会议决议公告》</li> <li>2. 《第五届监事会第七次会议决议公告》</li> <li>3. 《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》</li> <li>4. 《关于聘任董事会秘书的公告》</li> <li>5. 《独立董事候选人声明》（唐睿明）</li> <li>6. 《独立董事候选人声明》（王国峰）</li> <li>7. 《独立董事提名人声明》（唐睿明）</li> <li>8. 《独立董事提名人声明》（王国峰）</li> <li>9. 《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》</li> <li>10. 《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》</li> <li>11. 《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》（唐睿明）</li> <li>12. 《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》（王国峰）</li> <li>13. 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》</li> <li>14. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》</li> </ol>
5	2021 年 2 月 10 日	会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》</li> <li>2. 《辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书》</li> </ol>
6	2021 年 2 月 26 日	会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《第五届董事会第十次会议决议公告》</li> <li>2. 《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》</li> <li>3. 《第五届监事会第八次会议决议公告》</li> <li>4. 《关于会计政策变更的公告》</li> </ol>
7	2021 年 2 月 27 日	临时	《关 2020 年度业绩快报》
8	2021 年 3 月 10 日	临时	《关于挂牌转让参股公司股权的进展公告》
9	2021 年 3 月 13 日	会议/临时	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《第五届董事会第十一次会议决议公告》</li> <li>2. 《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》</li> </ol>
10	2021 年 4 月 2 日	临时	《2021 年第一季度业绩预告》
11	2021 年 4 月 23 日	临时	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于下属子公司通过高新技术企业认定的公告》</li> <li>2. 《关于控股股东进行股票质押式回购交易延期回购的公告》</li> </ol>

序号	公告时间	披露类型	公告事项
12	2021年4月24日	会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《第五届董事会第十二次会议决议公告》</li> <li>2. 《第五届监事会第九次会议决议公告》</li> <li>3. 《年度关联方资金占用专项审计报告》</li> <li>4. 《内部控制自我评价报告》</li> <li>5. 《独立董事对担保等事项的独立意见》</li> <li>6. 《内部控制鉴证报告》</li> <li>7. 《2020年度独立董事述职报告（戴大双）》</li> <li>8. 《2020年度独立董事述职报告（杨波）》</li> <li>9. 《2020年度独立董事述职报告（张树贤）》</li> <li>10. 《2020年度独立董事述职报告（刘永泽）》</li> <li>11. 《关于开展外汇套期保值业务的公告》</li> <li>12. 《大连华锐重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》</li> <li>13. 《关于召开2020年度股东大会的通知》</li> <li>14. 《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见》</li> <li>15. 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》</li> <li>16. 《2020年年度报告摘要》</li> <li>17. 《关于计提2020年度资产减值准备的公告》</li> <li>18. 《董事会审计委员会关于计提2020年度资产减值准备合理性的说明》</li> <li>19. 《关于续聘会计师事务所的公告》</li> <li>20. 《2020年年度报告》</li> <li>21. 《2020年年度审计报告》</li> </ol>
13	2021年4月28日	会议/临时	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021年第一季度报告正文》</li> <li>2. 《2021年第一季度报告全文》</li> <li>3. 《第五届董事会第十三次会议决议公告》</li> <li>4. 《第五届监事会第十次会议决议公告》</li> <li>5. 《关于计提2021年第一季度资产减值准备的公告》</li> <li>6. 《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》</li> <li>7. 《董事会审计委员会关于计提2021年第一季度资产减值准备合理性的说明》</li> <li>8. 《关于公司2020年度利润分配预案的公告》</li> </ol>
14	2021年4月28日	临时	《关于举行2020年年度报告网上说明会的通知》
15	2021年5月7日	临时	《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署〈质量问题谅解备忘录〉的关联交易执行完毕的公告》
16	2021年5月13日	会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《第五届董事会第十四次会议决议公告》</li> <li>2. 《关于对外出租资产的公告》</li> <li>3. 《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》</li> <li>4. 《关于挂牌转让资产的公告》</li> <li>5. 《元正评报字[2021]第074号资产评估报告》</li> <li>6. 《元正评报字[2021]第075号资产评估报告》</li> <li>7. 《元正评报字[2021]第082号资产评估报告》</li> <li>8. 《元正评报字[2021]第083号资产评估报告》</li> </ol>
17	2021年5月15日	临时	《关于收到政府补助的公告》

序号	公告时间	披露类型	公告事项
18	2021年5月21日	会议	1.《2020年度股东大会决议公告》 2.《辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》
19	2021年6月4日	临时	《2020年年度权益分派实施公告》
20	2021年6月25日	临时	《关于独立董事取得独立董事资格证书的公告》
21	2021年6月26日	会议	1.《第五届董事会第十五次会议决议公告》 2.《第五届监事会第十一次会议决议公告》 3.《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的公告》 4.《重大披露信息内部报告制度（2021年6月）》 5.《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》 6.《关于修订〈重大事项内部报告执行制度〉的公告》 7.《内幕知情人登记管理制度（2021年6月）》
22	2021年7月2日	临时	《2021年半年度业绩预告》
23	2021年7月2日	临时	《关于披露一季度及往期部分财务数据的公告》
24	2021年7月16日	临时	《关于挂牌处置部分闲置、报废设备资产的进展公告》
25	2021年7月30日	临时	《关于签署〈解除合同协议书〉暨挂牌转让参股公司股权事项的进展公告》
26	2021年8月12日	会议	1.《第五届监事会第十二次会议决议公告》 2.《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》 3.《第五届董事会第十六次会议决议公告》 4.《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易的公告》 5.《利安达审字【2021】第B2035号审计报告》 6.《中企华评报字(2021)第3261号资产评估报告》 7.《关于授权管理层处置重庆钢铁股票的公告》
27	2021年8月21日	临时	《关于控股股东股票质押式回购交易解除质押的公告》
28	2021年8月26日	会议	1.《2021年半年度报告》 2.《2021年半年度财务报告》 3.《2021年半年度报告摘要》 4.《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》 5.《第五届董事会第十七次会议决议公告》 6.《第五届监事会第十三次会议决议公告》 7.《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》 8.《董事会审计委员会关于2021年半年度计提资产减值准备合理性的说明》
29	2021年8月27日	临时	《关于披露2021年半年度及往期部分财务数据的公告》
30	2021年9月11日	临时	《关于挂牌转让资产的进展公告》

序号	公告时间	披露类型	公告事项
31	2021年9月27日	临时	《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告》
32	2021年9月30日	会议	1. 《第五届董事会第十八次会议决议公告》 2. 《关于投资设立全资子公司的公告》
33	2021年10月9日	临时	《2021年前三季度业绩预告》
34	2021年10月14日	临时	《关于完成全资子公司注册登记的公告》
35	2021年10月19日	临时	《关于收到政府补助的公告》
36	2021年10月27日	会议	1. 《第五届董事会第十九次会议决议公告》 2. 《第五届监事会第十四次会议决议公告》 3. 《关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告》 4. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》 5. 《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的公告》 6. 《董事会审计委员会关于2021年前三季度计提资产减值准备合理性的说明》 7. 《董事会审计委员会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的意见》 8. 《大连华锐重工集团股份有限公司委托理财管理制度（2021年10月）》 9. 《2021年第三季度报告》 10. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 11. 《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》 12. 《大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司审计报告（利安达审字【2021】辽B2160号）》
37	2021年12月1日	会议	《第五届董事会第二十次会议决议公告》
38	2021年12月24日	会议	1. 《第五届董事会第二十一次会议决议公告》 2. 《第五届监事会第十五次会议决议公告》 3. 《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》 4. 《众环连审字（2021）10199号审计报告》 5. 《元正评报字[2021]第284号资产评估报告》 6. 《元正评报字[2021]第283号资产评估报告》 7. 《关于全资子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的公告》 8. 《信息披露事务管理办法（2021年12月）》
39	2021年12月28日	临时	《关于对外出租资产的进展公告》
40	2021年12月27日	临时	《2021年年度业绩预告》
41	2021年12月31日	临时	《关于收到政府补助的公告》