

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2026—028

山西安泰集团股份有限公司
关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第十二届董事会二〇二六年第二次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票承诺如下：

公司及控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日