

证券代码：600169

证券简称：ST 太重

公告编号：2026-030

太原重工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

公司于 2026 年 8 月 11 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《2026 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联董事陶家晋先生、王省林先生均回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于调整

2026 年度日常关联交易预计额度的公告”（公告编号：2026-031）。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于计提资产减值准备的公告”（公告编号：2026-032）。

（五）审议通过《关于批准并授权山西太重工程起重机有限公司为客户提供担保的议案》。

本议案须提请公司股东会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告”（公告编号：2026-033）。

（六）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于注销部分境外公司的议案》。

为持续优化公司境外资产架构和海外营销布局，提升国有资本配置效率，注销太原重工哈萨克斯坦有限责任公司、太原重工西亚工商业有限责任公司、太原重工（印度尼西亚）有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案须提请公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于变更注册资本、增加营业范围暨修改《公司章程》的公告”（公告编号：2026-034）。

（九）审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于新增<派出董事履职管理办法>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议批准下列议案：

- 1.关于批准并授权山西太重工程起重机有限公司为客户提供担保的议案；
- 2.关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知”（公告编号：2026-035）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日