

证券代码：600169

证券简称：ST 太重

公告编号：2025-056

太原重工股份有限公司

第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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 2025 年第二次临时会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。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、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》第一百一十七条规定：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计与风控委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十八条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

公司第十届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于 2025 年 11 月 30 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议案：

（一）审议通过《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。

公司拟将全资子公司山西太重焦化设备有限公司 100%股权以非公开协议方式出售给控股股东太原重型机械集团有限公司，转让价格为 61,810.86 万元，以现金支付。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告”（公告编号：2025-057）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，须提请公司股东会审议批准。

关联董事陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告”（公告编号：2025-058）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，须提请公司股东会审议批准。

关联董事陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供非融资性保函额度的议案》。

公司拟根据实际需要为全资子公司代开非融资性保函，在 10,000 万元人民币或其他等值外币金额内循环操作，代开保函额度有效期为一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于为全资子公司提供非融资性保函额度的公告”（公告编号：2025-059）。

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。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

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并修改《公司章程》的公告”（公告编号：2025-060）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议批准《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》《关于为全资子公司提供非融资性保函额度的议案》《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

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 2025 年第四次临时股东会的通知”（公告编号：2025-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日