

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-032

太原重工股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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个别及连带责任。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经研究，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 8 万元人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币。

本次调整独立董事薪酬符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项已经公司董事会和董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起执行。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日