

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-047

太原重工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 22 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 2025 年 8 月 12 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《2025 年上半年总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》。

本议案已经董事会独立董事专门会议、审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》。

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，对《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计与风控委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《担保管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《债券募集资金管理制度》《对外捐赠管理规定》《内部控制管理办法》的相关条款进行修订，并制定《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 8 月 26 日