

证券代码：600169

证券简称：ST 太重

公告编号：2026-004

太原重工股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”)第十届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 17 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 4 月 7 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《2025 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，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）。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案》。

由于公司 2025 年度累计可供股东分配的利润为负，公司拟 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案已经董事会审计与风控委员会、独立董事专门会议审议通过，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 2025 年度拟不进行利润分配的公告”（公告编号：2026-005）。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

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）。

（六）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、独立董事专门会议审议通过。

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：2026-006）。

（七）审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。

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）“太原重工关于开展金融衍生品套期保值业务的公告”（公告编号：2026-007）。

（八）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

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）。

（九）审议通过《关于授权管理层出售股票资产的议案》。

为盘活存量资产，提高资金运营效率，公司拟将持有的重庆钢铁、融发核电股票授权公司管理层及其授权人通过二级市场择机处置。

本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》。

根据生产经营需要，发挥内部协同效应，公司及下属子公司拟与关联方签订相关《租赁协议》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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）“太原重工关于签订租赁协议暨关联交易的公告”（公告编号：2026-008）。

（十一）审议通过《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。

为进一步优化公司资产结构，助力高质量发展，公司全资子公司山西太重智能装备有限公司拟向太原重型机械集团有限公司转让其所持有的山西太重齿轮传动有限公司 100%股权。

本议案已经董事会战略委员会、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）“太原重工关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的公告”（公告编号：2026-009）。

（十二）审议通过《关于拟公开挂牌转让部分资产的议案》。

为有序推动公司万柏林园区资产处置工作，盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，拟对万柏林园区部分资产以公开挂牌形式转让。

本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》。

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）。

（十四）审议通过《关于董事会审计与风控委员会 2025 年度履职报告的议案》。

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）。

（十五）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》。

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）。

（十六）审议通过《关于董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

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）。

（十七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，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）“太原重工关于续聘会计师事务所的公告”（公告编号：2026-010）。

（十八）审议通过《关于董事 2025 年薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

各位董事对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提请公司股东会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“关于董事 2025 年薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的公告”（公告编号：2026-011）。

（十九）审议通过《关于高级管理人员 2025 年薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事王省林先生回避表决。

表决结果：6 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）“关于高级管理人员 2025 年薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的公告”（公告编号：2026-012）。

（二十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，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）。

（二十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

公司独立董事屈福政先生、赵威先生、王福明先生、席文圣先生均回避表决。

表决结果：3 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）。

（二十二）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告”。

（二十三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告”（公告编号：2026-013）。

（二十四）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的 1 名激励对象在考核期内去世、1 名激励对象已退休，已不符合《2022 年限制性股票激励计划》有关激励对象的规定，剩余已获授但尚未解除限售的 21 万股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理；因公司 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期共 219 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 1,375.167 万股。其中，首次授予部分回购 183 名激励对象的限制性股票 1,104.954 万股，预留授予部分回购 36 名激励对象的限制性股票 270.213 万股。综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 1,396.167 万股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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）“太原重工股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的公告”（公告编号：2026-014）。

（二十五）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

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）“太原重工股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告”（公告编号：2026-016）。

（二十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东大会，审议批准下列议案：

1.2025 年度董事会工作报告；

2.关于 2025 年年度报告及其摘要的议案；

- 3.关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案；
- 4.关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案；
- 5.关于独立董事 2025 年度述职报告的议案；
- 6.关于续聘利安达会计师事务所的议案；
- 7.关于董事 2025 年薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案；
- 8.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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）“太原重工关于召开 2025 年年度股东大会的通知”（公告编号：2026-017）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日