

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-012

太原重工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 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》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

公司第九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 4 月 15 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 6 名。董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。

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《2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年全面预算的议案》。

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。

（四）审议通过《关于 2024 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。

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）。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》。

由于公司 2024 年度累计可供股东分配的利润为负，公司拟 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的公告”（公告编号：2025-014）。

（七）审议通过《关于 2024 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）。

（八）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：2025-015）。

（九）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：2025-016）。

（十）审议通过《关于 2025 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）。

（十一）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》。

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）。

（十二）审议通过《关于董事会审计与风控委员会 2024 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）。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）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。

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：2025-017）。

（十五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事姚小民先生、赵保东先生、吴培国先生、屈福政先生回避了表决。

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）。

（十六）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）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）“太原重工 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告”。

（十七）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 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 2024 年度‘提质增效重回报’行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告”（公告编号：2025-018）。

（十八）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 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19.2 万股，回购价格为 1.38 元/股；因公司 2024 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二个解除限售期共 221 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 1,396.167 万股，其中，首次授予部分回购 185 名激励对象的限制性股票 1,125.954 万股，回购价格为 1.38 元/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，回购价格为 1.23 元/股。综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 1,415.367 万股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会委员一致通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见“太原重工关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告”（公告编号：2025-019）。

（十九）审议通过《关于 2024 年度董监高薪酬执行情况的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会委员审议通过。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。

（二十）审议通过《关于取消监事会并修订<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）“太原重工关于修订

《公司章程》及相关公司制度的公告”（公告编号：2025-021）。

（二十一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>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）。

（二十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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）。

（二十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议批准下列议案：

- 1.2024年度董事会工作报告；
- 2.2024年度监事会工作报告；
- 3.关于2025年全面预算的议案；
- 4.关于2024年年度报告及其摘要的议案；
- 5.关于2024年度财务决算的议案；
- 6.关于2024年度利润分配的预案；
- 7.关于独立董事2024年度履职报告的议案；
- 8.关于续聘利安达会计师事务所的议案；
- 9.关于2024年度董监高薪酬执行情况的议案；
- 10.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
- 11.关于修订《股东会议事规则》的议案；
- 12.关于修订《董事会议事规则》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“太原重工关于召开2024年年度股东大会的通知”（公告编号：2025-022）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年4月29日