

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-030

## 太原重工股份有限公司

### 第十届董事会 2025 年第一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 年第一次临时会议于 2025 年 6 月 12 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 6 月 6 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《关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权暨关联交易的议案》。

公司控股股东太原重型机械集团有限公司拟以非公开协议方式将所持太重集团向明智能装备股份有限公司 51%的股权转让给公司，同时公司收购山西艾克赛勒科技有限公司和自然人范巷民先生分别持有太重向明共计 16%的股权，公司合计收购太重向明 67%股权，交易价格共计 299,515,795 元，均以现金支付。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“太原重工关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权暨关联交易的公告”（公告编号：

2025-031)。

本议案已经董事会审计与风控委员会、战略委员会审议，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《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

公司独立董事津贴标准由 8 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“太原重工关于调整公司独立董事薪酬的公告”（公告编号：2025-032）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，须提请公司股东会审议批准。

独立董事屈福政先生、赵威先生、王福明先生、席文圣先生均回避了上述议案的表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“太原重工关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告”（公告编号：2025-033）。

本议案全体董事回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，须提请公司股东会审议批准。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议批准《关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67% 股权暨关联交易的议案》《关于调整公司独立董事薪酬的议案》《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“太原重工关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知”（公告编号：2025-034）。

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 6 月 14 日