

证券代码:600169 证券简称:ST太重 公告编号:2025-056

太原重工股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二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 年第二次临时会议于 2025 年 12 月 5 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(公司章程)的规定,会议及通过的决议合法有效。

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 11 月 30 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(二)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

(一)审议通过《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。

公司拟将全资子公司山西太重焦化设备有限公司 100%股权以非公开协议方式出售给控股股东太原重工机械集团有限公司,转让价格为 61,810.86 万元,以现金支付。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“太原重工关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告”(公告编号:2025-057)。

本议案已经独立董事发表意见并审议通过,现提请公司董事会审议批准。

关联董事陶家晋先生、王普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《关于子公司 2026 年日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“太原重工关于子公司 2026 年日常关联交易的公告”(公告编号:2025-058)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,现提请公司董事会审议批准。

关联董事陶家晋先生、王普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。

(三)审议通过《关于全资子公司提供非融资性保函额度的议案》。

公司拟根据实际需要为全资子公司代开非融资性保函,在 10,000 万元人民币或其他等值外币金额内循环使用,提供非融资性保函额度有效期为一年。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“太原重工关于为全资子公司提供非融资性保函额度的公告”(公告编号:2025-059)。

本议案须提请公司董事会审议批准。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“太原重工关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告”(公告编号:2025-060)。

本议案须提请公司董事会审议批准。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》,审议批准《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于子公司 2026 年日常关联交易的议案》《关于为全资子公司提供非融资性保函额度的议案》《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》。

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 年第四次临时股东大会的通知”(公告编号:2025-061)。

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 12 月 6 日

证券代码:600169 证券简称:ST太重 公告编号:2025-060

太原重工股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》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。

鉴于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审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意将公司 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 1,415.367 万股进行回购注销。2025 年 12 月 5 日,公司召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议,审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,按照《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司回购注销限制性股票的实际情

况,对公司《公司章程》部分条款进行修订,主要修改内容如下:

除上述条款内容变更外,其他条款内容不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次章程修改需经公司董事会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日

证券代码:600169 证券简称:ST太重 公告编号:2025-059

太原重工股份有限公司 关于为全资子公司提供非融资性保函额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

担保对象:	被担保人名称	太原重工(印度)有限公司等资产负债率 70%以上且 6 月 30 日资产负债率超过 70%的子公司
	本次担保的担保金额	不超过 7,000 万元人民币或等值外币
	实际为其提供的担保金额	人民币 2,313.37 万元
	是否在前次担保范围内	是 否 否 否 否 否
	本次担保是否有反担保	是 否 否 否 否 否

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2025-041

苏美达股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●该事项需提交至苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

●日常关联交易是指上市公司与其关联方之间发生的、提供劳务以及采购商品、接受劳务等日常经营活动,是基于公司业务发展和生产经营的正常需要,均遵循市场原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系,本次预计的日常关联交易中,非关联交易的占比相对较低,公司主要业务、收入、利润来源不会因此类日常关联交易对关联人产生依赖,不会对公司独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要,为提高决策效率,便利日常经营业务开展与执行,董事会同意公司 2026 年日常关联交易额度为人民币 385,000.00 万元,相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

就上述事项,关联董事杨永清先生、金传先生、王健先生、周国良先生、范爱群先生及刘耀武先生均已回避表决,非关联董事一致同意提交股东大会。上述日常关联交易事项提交股东大会审议,关联股东回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过,独立董事发表了同意的审核意见。

(二)前次日常关联交易的预计执行情况

单位:万元

关联交易类型	关联人及其子公司	2025 年度预计发生额	2025 年度实际发生额(1-10 月)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购销商品	中国机械工业建设集团有限公司	30,000.00	2,925.24	当期发生材料贸易量较少
	中工国际工程股份有限公司	5,788.73	428.76	当期发生贸易量较少
提供劳务	潍坊润泓生物技术有限公司	5,000.00	1,224.69	当期发生贸易量较少
	中国机械工业集团有限公司及其子公司	200,000.00	19,792.83	当期发生贸易量较少
	江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司	70,000.00	20,392.06	当期发生贸易量较少
提供劳务	中国机械工业集团有限公司及其子公司	103,758.73	26,785.99	当期发生贸易量较少
	江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司	40,100.00	20.41	当期发生贸易量较少
接受劳务	小计	40,300.00	352.09	
	江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司	800.00	562.92	
	中国机械工业集团有限公司及其子公司	400.00	562.92	
	小计	1,200.00	562.92	
购销商品	宜阳润泓生物技术有限公司	8,000.00	3,631.85	当期发生贸易量较少
提供劳务	甘肃润泓生物技术有限公司	7,000.00	455.06	当期发生贸易量较少
	潍坊润泓生物技术有限公司	4,164.12		当期发生贸易量较少
	中国机械工业集团有限公司及其子公司	300,000.00	15,377.66	当期发生贸易量较少
	小计	667,288.73	51,967.30	

1.以上关联人含关联人及其全资、控股子公司,因公司关联人众多,公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到(上海证券交易所股票上市规则)规定披露标准的,单独列示关联人信息及预计交易金额,其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司”及其他子公司、江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司”为合并合并列示上述信息。

2.前次关联交易事项中,相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

3.上述表格 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计,如有尾差系四舍五入所致。

三、本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要,预计公司及全资、控股子公司 2026 年日常关联交易的基本情况如下:

关联交易类型	关联人及其子公司	2026 年度预计发生额	2025 年度实际发生额(1-10 月)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购销商品	中国机械工业集团有限公司及其子公司	150,000.00	61,753.53	预计开展业务量增加
	江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司	52,000.00	20,392.06	预计开展业务量增加
	小计	202,000.00	26,395.69	预计开展业务量增加
提供劳务	中国机械工业集团有限公司及其子公司	80,000.00	331.68	预计开展业务量增加
	江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司	22,800.00	352.09	预计开展业务量增加
	小计	102,800.00	352.09	
接受劳务	中国机械工业集团有限公司及其子公司	80,000.00	562.92	
	江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司	40,000.00	562.92	
	小计	120,000.00	562.92	
购销商品	中国机械工业集团有限公司及其子公司	160,000.00	23,628.69	预计开展业务量增加
	小计	160,000.00	23,628.69	
	小计	385,000.00	51,967.30	

1.以上关联人含关联人及其全资、控股子公司,因公司关联人众多,公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到(上海证券交易所股票上市规则)规定披露标准的,单独列示关联人信息及预计交易金额,其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司”及其他子公司、江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司”为合并合并列示上述信息。

2.本次关联交易预计中,相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

3.上述表格 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计,如有尾差系四舍五入所致。

四、公司子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)与中国财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)签署《金融服务协议》,因公司与国机财务同为“中国机械工业集团有限公司”(简称“国机集团”)控制的公司,故该事项构成关联交易。具体执行情况于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于中国国机财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易公告》(公告编号:2024-011)。

以上事项已分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 9 日经公司第十届董事会第五次、2023 年年度股东大会审议通过,自 2024 年年度股东大会批准该协议之日起有效期二年(2024 年 5 月 9 日、2027 年 5 月 8 日),未超过“前次日常关联交易的预计和执行情况”本次日常关联交易预计”表格中列示。

二、关联交易的关联关系

(一)关联人的基本情况

1.中国机械工业集团有限公司

担保对象二	被担保人名称	太重(上海)设备销售有限公司等资产负债率未超过70%的7到10号全资子公司(详见被担保人基本情况)
	本次担保金额	不超过3,000万元人民币或等值外币
	实际为其提供的担保金额	人民币0.00万元
	是否在前期计划额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用; _____
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用;

●累计担保情况	担保对象	担保金额
截至本公告日上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	92,531.37	0.00
对外担保总额占公司最近一期净资产的比例(%)	18.31	0.00

特别风险提示(如有请勾选):

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”),根据公司整体生产经营计划,为满足公司日常经营和业务发展需要,节约财务费用,降低资金风险,提高资金使用效率,公司拟根据实际需要为全资子公司提供非融资性保函额度,在 10,000 万元人民币或其他等值外币金额内循环使用,提供非融资性保函额度有效期为一年。

(二)内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司提供非融资性保函额度的议案》。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,上述议案尚需提交公司董事会审议批准。

(三)担保预计基本情况

根据公司业务进展,本次为全资子公司提供非融资性保函的总额度不超过人民币 10,000 万元,其中:预计为全资子公司提供非融资性保函的总额度不超过 7,000 万元,为资产负债率未超过 70%的子公司代开非融资性保函的总额度不超过 3,000 万元。

单位:万元

担保方	担保对象	担保金额	担保期限	担保用途	担保对象	担保金额	担保期限	担保用途
1	太原重工(印度)有限公司	100%	102,605.66	655.40	1	太原重工(印度)有限公司	100%	102,605.66
2	太原重工工程技术有限公司	100%	82.32	-	2	太原重工工程技术有限公司	100%	82.32
3	山西太重工程技术有限公司	100%	82.32	-	3	山西太重工程技术有限公司	100%	82.32
4	山西太重工程技术有限公司	100%	78.75	1,677.97	4	山西太重工程技术有限公司	100%	78.75
5	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42	-	5	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42
6	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42	-	6	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42
7	太原重工(上海)设备有限公司	100%	23,275.29	-	7	太原重工(上海)设备有限公司	100%	23,275.29
8	太原重工(香港)有限公司	100%	6,926.28	-	8	太原重工(香港)有限公司	100%	6,926.28
9	太原重工电气技术有限公司	100%	2,482.49	-	9	太原重工电气技术有限公司	100%	2,482.49
10	太原重工电气技术有限公司	100%	6,926.28	-	10	太原重工电气技术有限公司	100%	6,926.28

(四)担保额度调剂情况

在授权范围内,提供非融资性保函额度可调剂使用,但调剂发生时资产负债率未超过 70%以上的子公司,仅能从股东大会审议通过资产负债率未超过 70%以上的子公司中获得调剂额度。

(一)太原重工(印度)有限公司

(一)太原重工(印度)有限公司			
被担保人类型	□其他 () (请注明)		
被担保人名称	太原重工(印度)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司		
	□控股子公司		
	□其他 () (请注明)		
主要股东及持股比例	太原重工持股 100%		
法定代表人	石磊		
统一社会信用代码	914403007231121111		
成立日期	2011年4月21日		
注册地	新德里		
注册资本	777.46万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	机械设备进出口业务及技术服务;公司产品的零件存储及修理等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	4,590.61	3,801.60
	负债总额	3,825.33	3,900.47
	资产净额	725.28	-98.87
	营业收入	5,020.58	1,504.61
	净利润	983.64	170.65
(二)太原重工(印度)有限公司			

特别风险提示(如有请勾选):

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”),根据公司整体生产经营计划,为满足公司日常经营和业务发展需要,节约财务费用,降低资金风险,提高资金使用效率,公司拟根据实际需要为全资子公司提供非融资性保函额度,在 10,000 万元人民币或其他等值外币金额内循环使用,提供非融资性保函额度有效期为一年。

(二)内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司提供非融资性保函额度的议案》。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,上述议案尚需提交公司董事会审议批准。

(三)担保预计基本情况

根据公司业务进展,本次为全资子公司提供非融资性保函的总额度不超过人民币 10,000 万元,其中:预计为全资子公司提供非融资性保函的总额度不超过 7,000 万元,为资产负债率未超过 70%的子公司代开非融资性保函的总额度不超过 3,000 万元。

单位:万元

担保方	担保对象	担保金额	担保期限	担保用途	担保对象	担保金额	担保期限	担保用途
1	太原重工(印度)有限公司	100%	102,605.66	655.40	1	太原重工(印度)有限公司	100%	102,605.66
2	太原重工工程技术有限公司	100%	82.32	-	2	太原重工工程技术有限公司	100%	82.32
3	山西太重工程技术有限公司	100%	82.32	-	3	山西太重工程技术有限公司	100%	82.32
4	山西太重工程技术有限公司	100%	78.75	1,677.97	4	山西太重工程技术有限公司	100%	78.75
5	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42	-	5	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42
6	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42	-	6	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42
7	太原重工(上海)设备有限公司	100%	23,275.29	-	7	太原重工(上海)设备有限公司	100%	23,275.29
8	太原重工(香港)有限公司	100%	6,926.28	-	8	太原重工(香港)有限公司	100%	6,926.28
9	太原重工电气技术有限公司	100%	2,482.49	-	9	太原重工电气技术有限公司	100%	2,482.49
10	太原重工电气技术有限公司	100%	6,926.28	-	10	太原重工电气技术有限公司	100%	6,926.28

(四)担保额度调剂情况

在授权范围内,提供非融资性保函额度可调剂使用,但调剂发生时资产负债率未超过 70%以上的子公司,仅能从股东大会审议通过资产负债率未超过 70%以上的子公司中获得调剂额度。

(一)太原重工(印度)有限公司

经营活动)。

截至2024年12月31日,该公司的资产总额为3,337.16亿元,净资产为1,059.93亿元;2024年,实现营业收入3,113.29亿元,净利润59.92亿元。(以上财务数据已经审计)

2.1.江苏苏美达资本控股有限公司

该公司法定住所为:杨公桥,注册资本为50,000万元人民币,公司住所:南京市鼓楼区太平园街,经营范围:一般项目:对外投资(限外国及港澳台地区);股权投资;融资咨询服务;财务咨询;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展股权投资。

截至2024年12月31日,该公司的资产总额为64,888.23亿元,净资产为55,887.77万元;2024年实现营业收入5,525.36亿元,净利润2,071.5万元。(以上财务数据已经审计)

2.2.上海上市公司的大股东

中国集团公司是控股股东,中国国集团上市公司均为中国国集团控股的,美国公司

公司董事长为李永清先生兼任江苏苏美达资本控股有限公司(以下简称“苏美达资本”)董事长;公司总经理、董事及总经理,董事刘耀武先生兼任苏美达资本董事;公司副总经理胡海清先生兼任苏美达资本董事及董事长。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,上述交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联法人均依法存续并持续经营,具备较强的履约能力,不会给交易方的经营带来风险,不存在占用上市公司资金或形成坏账的可能性,且关联人与公司发生的关联交易占公司营业收入的比例较小,履约能力不存在重大风险。

特别风险提示(如有请勾选):

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”),根据公司整体生产经营计划,为满足公司日常经营和业务发展需要,节约财务费用,降低资金风险,提高资金使用效率,公司拟根据实际需要为全资子公司提供非融资性保函额度,在 10,000 万元人民币或其他等值外币金额内循环使用,提供非融资性保函额度有效期为一年。

(二)内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司提供非融资性保函额度的议案》。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,上述议案尚需提交公司董事会审议批准。

(三)担保预计基本情况

根据公司业务进展,本次为全资子公司提供非融资性保函的总额度不超过人民币 10,000 万元,其中:预计为全资子公司提供非融资性保函的总额度不超过 7,000 万元,为资产负债率未超过 70%的子公司代开非融资性保函的总额度不超过 3,000 万元。

单位:万元

担保方	担保对象	担保金额	担保期限	担保用途	担保对象	担保金额	担保期限	担保用途
1	太原重工(印度)有限公司	100%	102,605.66	655.40	1	太原重工(印度)有限公司	100%	102,605.66
2	太原重工工程技术有限公司	100%	82.32	-	2	太原重工工程技术有限公司	100%	82.32
3	山西太重工程技术有限公司	100%	82.32	-	3	山西太重工程技术有限公司	100%	82.32
4	山西太重工程技术有限公司	100%	78.75	1,677.97	4	山西太重工程技术有限公司	100%	78.75
5	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42	-	5	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42
6	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42	-	6	山西太重工程技术有限公司	100%	73.42
7	太原重工(上海)设备有限公司	100%	23,275.29	-	7	太原重工(上海)设备有限公司	100%	23,275.29
8	太原重工(香港)有限公司	100%	6,926.28	-	8	太原重工(香港)有限公司	100%	6,926.28
9	太原重工电气技术有限公司	100%	2,482.49	-	9	太原重工电气技术有限公司	100%	2,482.49
10	太原重工电气技术有限公司	100%	6,926.28	-	10	太原重工电气技术有限公司	100%	6,926.28

(四)担保额度调剂情况

在授权范围内,提供非融资性保函额度可调剂使用,但调剂发生时资产负债率未超过 70%以上的子公司,仅能从股东大会审议通过资产负债率未超过 70%以上的子公司中获得调剂额度。

(一)太原重工(印度)有限公司

在规范范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资产部负责组织实施。

(五)投资期限

单笔结构性存款期限不超过 6 个月。授权有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

2025 年 12 月 5 日,公司召开第十届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。该事项在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司购买的产品属于银行发行的浮动收益型结构性存款(风险低、期限短、流动性好),但金融场受宏观经济的影响较大,不排除收益率可能产生波动,收益具有不确定性。公司将针对可能发生的担保风险,采取如下措施:

1. 在授权规范范围内,公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司财务资产部组织相关人员对购买的结构型存款产品进行严格监控,持续跟踪产品的最新动态,如评估发现存在不利情形,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。