

证券代码:600169 证券简称:ST太重 公告编号:2026-008

## 太原重工股份有限公司

### 关于签订租赁协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、交易基本情况

●交易主要内容:根据生产经营需要,太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)三驾子公司山西太重装备制造有限公司(以下简称“装备制造”)拟租入太重集团榆次液压工业有限公司(以下简称“榆液公司”)厂房、二级子公司太重(鄂尔多斯右翼中旗)新能源科技有限公司(以下简称“察右科技”)拟租入太重(察右中旗)新能源实业有限公司(以下简称“察右实业公司”)厂房及设备、三驾子公司山西太重齿轮传动有限公司(以下简称“齿轮传动”)拟租入山西太重新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)厂房及设备、二级子公司太重(察右中旗)工程起重机械有限公司(以下简称“工程起重”)拟租入山西智能装备产业园有限公司(以下简称“产业园公司”)厂房及设备、二级子公司太原重工电气科技有限公司(以下简称“电气科技”)拟租入产业园公司厂房、三级子公司山西太重油箱有限公司(以下简称“油箱公司”)拟租入设备至太原重型机械集团机械装备科技开发有限公司(以下简称“科技开发公司”)、二级子公司山西太重智能装备有限公司设备(以下简称“智能装备”)拟租入设备至山西太重焦化设备有限公司(以下简称“焦化公司”)、公司及减少租入产业园公司厂房及设备。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易经公司第十届董事会第四次会议审议通过,关联董事回避表决,本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

●截至本次关联交易止,过去12个月内公司与同一关联人或非同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上,但不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(已履行股东大会审批程序的关联交易不累计计算)。

(一)交易基本情况

●公司于2026年4月17日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》,装备制造拟租入榆液公司厂房,察右科技拟租入察右实业公司厂房及设备,齿轮传动拟租入新能源科技公司厂房及设备,工程起重拟租入产业园公司厂房及设备,电气科技公司拟租入产业园公司厂房,油箱公司拟租入设备至科技开发公司,智能装备拟租入设备至焦化公司,公司及减少租入产业园公司厂房及设备。

●减少租入,决定在平等自愿、协商一致的基础上,分别签订《租赁合同》。由榆液公司、察右实业公司、新能源公司、产业园公司、科技开发公司、焦化公司分别与相关关联方,签订本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理方法规定的重大资产重组。

(二)交易的目的和原因

●根据公司实际生产经营的需要,需要新增租入和租出相应厂房及设备,同时减少租入部分厂房及设备。

(三)交易生效所需履行的程序

截至本次关联交易止,过去12个月内公司与同一关联人或非同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上,但不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条、6.3.15条规定,该交易无需提交股东大会审议批准。

二、关联交易介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易的关联方为榆液公司、察右实业公司、新能源公司、产业园公司、科技开发公司、焦化公司。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形。

(二)关联方基本情况

1. 关联企业名称:太重集团榆次液压工业有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:山西省晋中市榆阳区示范区晋中开发区汇通产业园区经四大道太重榆液工业园

法定代表人:张劲功

注册资本:34,377.37万元

成立日期:2010年07月02日

经营范围:一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;油气元件及系统制造;液压元件及系统销售;动力机械及元件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);气压力机械及元件制造;气压力机械及元件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;新材料技术研发;电子产品销售;黑色金属铸造;金属材料销售;金属材料销售;金属材料销售;表面处理及热处理加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属切削加工服务;住房租赁;非居住类房产租赁;机械装备销售;货物进出口;模具制造;模具销售;金属结构及焊接设备销售;仪器仪表制造;仪器零部件销售;普通机械设备安装服务;网络技术服务;软件开发;电镀加工;喷涂加工;淬火加工;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等取得许可的培训);互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)。许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

太原重型机械集团有限公司(以下简称“太重集团”)直接持有榆液公司100%的股权,为榆液公司控股股东。

公司与榆液公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

2. 关联企业名称:太重(察右中旗)新能源实业有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:乌兰察布市察右中旗科布尔镇工业园区

法定代表人:张建功

注册资本:5,000万元

成立日期:2011年09月14日

经营范围:许可经营项目:大件货物运输;制氧设备销售。一般经营项目:设计、制造、销售、风力发电设备及附属设备;风力发电“运营、维护、检修”新能源开发、经营及技术服务;新能源冷、热、电、气、水、非电设备、工程配件、矿山采掘及输送设备、集电设备、大件货物仓储;新能源、电源、热、电、力的开发、建设、经营、生产及管理;电力工程及安装工程总承包;货物销售;设备安装。

太重集团直接持有察右实业公司100%的股权,为察右实业公司控股股东。

公司与察右实业公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

3. 关联企业名称:山西太重新能源科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:山西临汾示范区太原唐槐园区东大街18号

法定代表人:张建功

注册资本:125,937.83万元

成立日期:2015年11月04日

经营范围:一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;陆上风力发电机组销售;海上风力发电机组销售;新能源发电设备制造;新能源原动设备制造;电气设备维修;特种设备出租;非居住类房产租赁;货物进出口。(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)

山西太重集团直接持有山西太重新能源科技有限公司100%的股权,为山西太重新能源科技有限公司控股股东。

公司与山西太重新能源科技有限公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

4. 关联企业名称:山西智能装备产业园有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路229号运营中心102室

法定代表人:史晓斌

注册资本:111,700万元

成立日期:2020年09月29日

经营范围:智能高端装备产业园基础设施及配套设施的建设、运营;智能高端装备产品的研发、生产;房地产业务经营;太阳能光伏发电、新能源技术的开发及推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

太重集团直接持有产业园公司100%的股权,为产业园公司控股股东。

公司与产业园公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

5. 关联企业名称:太原重型机械集团机械装备科技开发有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:太原市万柏林区玉河街乐康巷25号

法定代表人:王社举

注册资本:1,000万元

成立日期:1985年01月14日

经营范围:特种设备生产、桥式起重机、煤气发生炉的设计、制造、安装、改造及技术咨询;矿山采掘设备、冶金专用设备、锅炉、电器设备制造;机械专用专用设备;普通机械设备的维修、安装;保温防腐工程、橡胶制品、普通机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;房屋租赁;普通货物仓储服务;机械设备的安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

太重集团持有察右实业公司100%的股权,为察右实业公司控股股东。

公司与科技开发公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

6. 关联企业名称:山西太重焦化设备有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:太原市万柏林区西河街乐康巷25号

法定代表人:王社举

注册资本:1,000万元

成立日期:1985年01月14日

经营范围:特种设备生产、桥式起重机、煤气发生炉的设计、制造、安装、改造及技术咨询;矿山采掘设备、冶金专用设备、锅炉、电器设备制造;机械专用专用设备;普通机械设备的维修、安装;保温防腐工程、橡胶制品、普通机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;房屋租赁;普通货物仓储服务;机械设备的安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

太重集团持有察右实业公司100%的股权,为察右实业公司控股股东。

公司与科技开发公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

7. 关联企业名称:山西太重智能装备有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:太原市万柏林区综合示范区潇河产业园北格西路229号运营中心西辅楼

法定代表人:史晓斌

注册资本:10,000万元

成立日期:2015年11月04日

经营范围:一般项目:冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;机械装备制造;机械装备租赁;机械装备研发;普通机械设备安装服务;电子产品、机械专用设备制造;机械专用设备销售;机械专用设备销售;机械零件、零部件加工;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。(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)

山西太重集团直接持有焦化公司100%的股权,为焦化公司控股股东。

公司与焦化公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次交易涉及的为榆液公司厂房、察右实业公司厂房及设备、产业园公司厂房及设备、产业园公司厂房及设备、油箱公司设备、智能装备公司设备、交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)中的“租入”或“租出”事项。

(二)关联交易说明

本次交易的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未被列为失信被执行人,不涉及被法院强制执行的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(三)交易的框架协议

1. 装备制造公司拟租入榆液公司

租赁标的为山西省晋中市榆阳区示范区晋中开发区汇通产业园区四轮一带项目厂房,建筑面积52,066.07平方米。

2. 察右科技拟租入察右实业公司

租赁标的为山西省乌兰察布市察右中旗察右实业公司产业园区塔筒生产厂房及设备,其中厂房建筑面积为20,551.15㎡,设备24台套。

3. 齿轮传动拟租入新能源公司

租赁标的为山西省临汾示范区太原唐槐园区东大街18号新能源公司厂区部分厂房及设备,其中厂房建筑面积108,286.66㎡,设备82台套。

4. 工程起重拟租入产业园公司

租赁标的为山西省太原市清徐县山西(太重)智能高端装备产业园厂房及设备,其中厂房建筑面积59,816.36㎡,设备5台套。

5. 电气科技公司拟租入产业园公司

租赁标的为山西省太原市清徐县山西(太重)智能高端装备产业园厂房,建筑面积8791.5㎡。

6. 油箱公司拟租入科技开发公司

租赁标的为设备17台套。

7. 智能装备拟租入焦化公司

租赁标的为设备6台套。

8. 公司及减少租入产业园公司

2024年公司与产业园公司签订《租赁合同》,租赁期限为3年,从2024年1月1日至2026年12月

31日止,具体内容详见《太原重工关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-010)。本次减少租赁标的为山西省太原市清徐县山西(太重)智能高端装备产业园厂房及设备,减少租赁包

括“厂房建筑面积111,889.42㎡,设备17台套”。

四、关联交易定价

1. 租赁协议均以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则。对于厂房等租赁价格,经过市场询价、专家咨询,并结合租赁物实际情况,经双方协商一致后确定租赁价格;对于专用设备租赁价格,按照折旧及其他必要、合理的费用综合协商确定。

五、关联交易协议的主要条款

(一)装备制造公司拟租入榆液公司

1. 租赁期限

租赁期限为2026年1月1日至2026年12月31日止。

2. 租金及支付方式

租赁标的的每年租金为人民币不含税1,312.56万元,含税1,425.31万元。

项目	面积(m <sup>2</sup> )	单价(元/㎡)	不含税价	增值税率	含税价
租金	52,066	0.65	1,133.28	9%	1,235.27
物业费		0.1	179.28	6%	190.04
合计			1,312.56		1,425.31

租金以电汇方式按季度预付。

(二)察右科技公司拟租入察右实业公司

1. 租赁期限

租赁期限为2026年1月1日至2026年12月31日止。

2. 租金及支付方式

租赁标的的每年租金为人民币不含税404.62万元,含税442.06万元。

项目	面积(m <sup>2</sup> )	不含税价	增值税率	含税价
厂房	20,551.15	378.83	9%	412.92
设备		25.79	13%	29.14
合计		404.62		442.06

租金以电汇方式按季度预付。

(三)齿轮传动公司拟租入新能源公司

1. 租赁期限

租赁期限为2026年1月1日至2026年12月31日止。

2. 租金及支付方式

租赁标的的每年租金为人民币不含税4,994.83万元,含税5,549.88万元。

项目	面积	含税单价(元/㎡)	不含税价	增值税率	含税价
厂房	108,286.66	0.65	3,256.97	9%	2,569.10
设备			267.86	13%	298.78
合计			4,994.83		5,549.88

租金以电汇方式按季度预付。

(四)工程起重公司拟租入产业园公司

1. 租赁期限

租赁期限为2026年1月1日至2026年12月31日止。

2. 租金及支付方式

租赁标的的每年租金为人民币不含税1,034.77万元,含税1,129.23万元。

项目	面积(m <sup>2</sup> )	不含税价	增值税率	含税价
厂房	59,816.36	1,001.51	9%	1,091.65
设备		1,034.77	13%	1,129.23
合计				

租金以电汇方式按季度预付。

(五)电气科技公司拟租入产业园公司

1. 租赁期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

2. 租金及支付方式

租赁标的的每年租金为人民币不含税147.2万元,含税160.44万元。

项目	面积(m <sup>2</sup> )	含税单价(元/㎡)	不含税价	增值税率	含税价
厂房	8791.5	0.5	147.20	9%	160.44

租金以电汇方式按季度预付。

(六)油箱公司拟租入科技开发公司

1. 租赁期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

2. 租金及支付方式

租赁标的的每年租金为人民币不含税264.86万元,含税299.29万元。

项目	面积	不含税价	增值税率	含税价
设备		264.86	13%	299.29

租金以电汇方式按季度预付。

(七)智能装备拟租入焦化公司

1. 租赁期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

2. 租金及支付方式

租赁标的的每年租金为人民币不含税108.71万元,含税122.84万元。

项目	面积	不含税价	增值税率	含税价
设备		108.71	13%	122.84

租金以电汇方式按季度预付。

(八)公司及减少租入产业园公司

1. 租赁期限

2. 租金及支付方式

租赁标的的每年租金减少人民币不含税1,980.96万元,含税2,164.02万元。减少后每年租金为人民币不含税9,133.68万元,含税9,982.96万元。

项目	面积(m <sup>2</sup> )	含税单价(元/㎡)	不含税价	增值税率	含税价
厂房	504,835.94	0.5	8,452.53	9%	9,213.26
设备			681.15	13%	769.70
合计			9,133.68		9,982.96

六、交易目的和对上市公司的影响

上述《租赁合同》的签订是公司出于榆液公司、察右实业公司、新能源公司、产业园公司、科技开发公司、焦化公司之间的正常业务往来,协议内容属于正常和必要的交易行为,有利于促进公司开展正常的生产经营。租赁协议以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司及股东利益的情况。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,公司关联董事回避表决,非关联董事一致同意。

(二)独立董事审议情况

公司召开了2026年第一次独立董事专门会议,一致同意该关联交易,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审计与风控委员会审核意见

上述关联交易事项符合公司生产经营的实际需要,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在公平自愿原则下履行,交易价格交易双方协商一致且价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,同意该关联交易,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(四)本次关联交易无需提交股东大会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600169 证券简称:ST太重 公告编号:2026-013

## 太原重工股份有限公司

### 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

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。

为响应中国证监会《关于上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,积极践行“以投资者为本”理念,进一步提升太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展质量,重视投资者回报,推动公司高质量发展,提升投资价值,公司制定并发布了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。该行动方案实施以来,公司认真落实各项任务,在聚焦主责主业、提质增效投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、健全公司治理、强化“关键少数”责任等方面取得了良好效果。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告如下:

一、聚焦高质量发展,提升经营质量

2025年,面对复杂严峻的外部市场环境,公司以新型工业化建设为主线,以提升成本、科技、市场竞争力为导向,积极培育和发展新质生产力,进一步全面深化改革,推进科技创新,完善产业体系,开拓国内市场,加强国际管理,整体经营保持稳中向好、稳中提质、稳中向好的良好态势。

一是生产经营稳中向好。报告期内,公司实现营业收入103.79亿元,同比增长5.65%,实现归属于上市公司股东的净利润2.37亿元,同比增长10.88%。批量化产品增长势头强劲,各项业务齐头并进,增长势头持续强劲。

二是市场开拓成效显著。公司全年中新增138.8亿元,同比增长13%,市场份额持续提升,品牌影响力持续提升,进一步夯实了高端化、多元化的市场发展基础。

三是提质增效深入推进。通过数据驱动与流程再造,聚焦生产运营中的核心环节,系统性地推进提质增效专项行动,提升了运营效率,生产运营体系、物料与存货管理精益化四大支柱体系。

四是品牌建设卓有成效。首次荣获“山西省质量奖”,公司治理水平与质量管理能力迈上新台阶;QC项目首次入围国家一等奖,基层质量改进与创新实践成果获认可;首次获评中国“质量奖”五星级荣誉,首次荣获中国“质量奖”五星级荣誉。

五是聚焦精益生产,夯实交付保障基础。全面提升精益制造与拉动式生产,实现产能利用率达72.4%。打造智能安平平台,实现订单交付周期提升30%。深化协同管理,外协产品占比控制在4.2%以内,持续提升交付、风险防范的管理水平。

六是聚焦提质增效,深化全流程精益管理。强化全流程精益管控,推动质量损失下降10%,用户投诉同比下降20%。对标国际先进水平,拓展降本增效空间,提升产品竞争力。

四是聚焦成本管控,构建成本技术创新体系。深化全面成本精益化管理,建立数据驱动的成本考核机制,推动降本增效“从价格竞争”向“价值创造”转变,构建行业领先成本竞争力。

二、创新驱动发展,引领转型升级

依托全球研发团队,厚植科技沃土,让创新源泉充分涌流。自主研发制造的国内最大930m³鄂式半自动破碎机在业界领先,成功应用于攻克高寒缺电环境下设备稳定运行的关键技术,实现智能能效优化的国内首