证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2026-031

太原重工股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项无需提交股东会审议。

● 2026年5月12日，太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》，交割完毕后山西太重齿轮传动有限公司成为公司关联人。同时因市场形势和公司经营变化，导致关联交易实际情况与预期差异较大。鉴于此，公司拟对2026年日常关联交易预计额度进行调整。公司关联交易定价公平、公正，交易公允，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

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《关于预计公司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）《太原重工关于预计公司2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。2025年12月22日，该事项经2025年第四次临时股东会审议通过。

公司于2026年8月20日召开2026年第二次独立董事专门会议，对《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审查，认为公司本次预计与关联人调整的日常关联交易系根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合《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》《公司章程》等相关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年8月21日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决。

（二）本次与关联人2026年度发生日常关联交易预计额度调整的金额和类别

公司拟对2026年日常关联交易预计额度进行调整，其中，预计减少向关联人销售产品、商品24,200万元，增加向关联人提供劳务1,600万元；增加向关联人采购原材料、商品28,800万元，减少接受关联人提供的劳务11,500万元，调整后，预计关联交易额度净减少5,300万元。具体情况见下表：

单位：万元

交易类型	关联人名称	2026年已审议的额度	本次调整金额	调整后2026年预计数	占同类业务比例(%)	2026年1-7月发生	调整原因
向关联人销售产品、商品	山西太重齿轮传动有限公司		38,400	38,400	3.70		新增关联人
	太重香港国际有限公司	100,000	-36,300	63,700	6.14	34,466	销售订单较预期减少
	控股股东境外销售公司	40,000	-27,900	12,100	1.17	4,321	
	山西太重焦化设备有限公司	22,000	-17,900	4,100	0.40	762	
	山西太重工程机械有限公司	30,600	-17,300	13,300	1.28	6,638	
	控股股东境内销售公司	6,000	-5,300	700	0.07	655	
	太重(察右中旗)新能源实业有限公司	10,000	-4,300	5,700	0.55	5,594	
	山西太重重型运输装备有限公司	4,000	-3,200	800	0.08	468	
	太重集团(大同)起重机有限公司	3,800	-2,500	1,300	0.13	482	
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	1,200	1,300	2,500	0.24	1,376	销售订单较预期增加
	山西太重智能采矿装备技术有限公司		1,300	1,300	0.13	-	
	智奇铁路设备有限公司	400	1,500	1,900	0.18	1,087	
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	100	2,200	2,300	0.22	772	
	山西太重新能源科技有限公司	1,500	2,800	4,300	0.41	1,563	
	山西太重叉车有限公司	3,200	17,300	20,500	1.98	19,402	
	太重集团机械设备租赁有限公司	60,000	25,700	85,700	8.26	83,659	
	其他关联人	5,400		5,400	0.52	596	
	小计	288,200	-24,200	264,000	25.43	161,841	
向关联人提供劳务	山西太重叉车有限公司	2,500	-2,200	300	0.03	114	相关业务较预期减少
	太重集团(大同)起重机有限公司		1,300	1,300	0.13	837	相关业务较预期增加
	山西太重工程机械有限公司	3,600	2,500	6,100	0.59	2,977	
	其他关联人	9,900		9,900	0.95	1,103	
	小计	16,000	1,600	17,600	1.70	5,030	
关联销售小计		304,200	-22,600	281,600	27.13	166,871	
向关联人购买原材料、商品	山西太重齿轮传动有限公司		42,000	42,000	5.01	379	新增关联人
	山西太重焦化设备有限公司	40,000	-25,700	14,300	1.71	1,184	订单较预期减少
	山西太重新能源科技有限公司	1,000	300	1,300	0.16	1,256	订单较预期增加
	山西太重叉车有限公司		1,000	1,000	0.12	21	
	太重集团向明智能装备股份有限公司	5,900	1,100	7,000	0.84	3,766	
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	15,600	3,000	18,600	2.22	8,471	
	太重集团(大同)起重机有限公司	20,000	7,100	27,100	3.23	14,466	
	其他关联人	40,400		40,400	4.82	16,793	
	小计	122,900	28,800	151,700	18.10	46,335	
接受关联人提供的劳务	太重集团机械设备租赁有限公司	13,800	-12,000	1,800	0.21	513	相关业务较预期减少
	控股股东境内销售公司	3,000	-2,700	300	0.04	23	
	太重(察右中旗)新能源实业有限公司		400	400	0.05	-	相关业务较预期增加
	太重(深圳)国际重型装备技术有限公司		1,000	1,000	0.12	437	
	山西安居建设发展有限责任公司	1,800	1,800	3,600	0.43	2,974	
	其他关联人	18,900		18,900	2.26	5,514	
	小计	37,500	-11,500	26,000	3.10	9,461	
关联采购小计		160,400	17,300	177,700	21.20	55,796	
关联交易合计		464,600	-5,300	459,300		222,666	

备注：本次调整后，公司关联交易预计总额度可在同一控制下的各个关联人之间调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

1、山西太重齿轮传动有限公司

法定代表人：张建功

注册资本：6,000万元

地　址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；机械设备研发；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造许可项目：检验检测服务。

2、太重香港国际有限公司

董　事：苏伟中

注册资本：28,745万港币

地　址：香港金钟道89号力宝中心一座26楼2601室

经营范围：贸易、投资

3、控股股东境外销售公司

控股股东境外销售公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司在境外成立的区域性产品销售公司，其旨在全方位拓展境外市场，包括：太重印尼重型工业有限公司、太重中东有限公司以及未来新成立的其他境外区域公司等。

4、山西太重焦化设备有限公司

法定代表人：宇小璞

注册资本：10,000万元

地　址：山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路229号运营中心西辅楼

经营范围：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；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、技术交流、技术转让、技术推广、特种设备安装改造修理。

5、山西太重工程机械有限公司

法定代表人：乔晓军

注册资本：149,000万元

地　址：山西综改示范区科技创新城正阳街85号A座101室

经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备出租；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；铸造机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；农业机械制造；机械设备研发；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；货物进出口；移动终端设备制造；移动终端设备销售；进出口代理；技术进出口。（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）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。

6、控股股东境内销售公司

控股股东境内销售公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司在境内成立的区域性产品销售公司，其旨在全方位拓展市场，包括：太重（新疆）装备服务有限公司、太重（内蒙古）装备服务有限公司、太重（成都）装备服务有限公司及未来新成立的其他销售公司等。

7、太重（察右中旗）新能源实业有限公司

法定代表人：郝银龙

注册资本：5,000万元

地　址：乌兰察布市察右中旗科布尔镇西工业园区

经营范围：大件货物运输；制造销售压力容器。一般经营项目：设计、制造、销售、风力发电设备及附属设备；风力发电厂运营、维护；新能源开发、经营及技术服务；制造销售冶金、起重、非标设备、工矿配件、矿山采掘及输送设备、焦炉设备；大件货物仓储；新能源、电源、热力、电力的开发、建设、经营、生产及管理；电力工程及建筑工程施工总承包；货物贸易；设备安装

8、山西太重重型运输装备有限公司

法定代表人：陈清

注册资本：8,000万元

地　址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园正阳街85号

经营范围：货物进出口；特种设备销售；智能控制系统集成；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物料搬运装备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；金属结构制造。

9、太重集团（大同）起重机有限公司

法定代表人：宇小璞

注册资本：30,000万元

地　址：山西省大同市开发区装备制造园区园泰路99号

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程施工；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：特种设备销售；特种设备出租；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属加工机械制造；金属结构制造；金属制品销售；喷涂加工；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；保温材料销售；配电开关控制设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属废料和碎屑加工处理；电子元器件零售；普通机械设备安装服务；包装材料及制品销售；装卸搬运；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；软件开发。

10、太重（天津）滨海重型机械有限公司

法定代表人：张维

注册资本：202,848万元

地　址：天津市滨海新区临港经济区渤海五十路69号

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；物料搬运装备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；冶金专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；通用设备修理；专用设备修理；港口理货；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海洋工程装备研发；工程和技术研究和试验发展；船用配套设备制造；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；机械设备租赁。（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：保税物流中心经营；金属船舶制造；船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶修理；特种设备制造；特种设备设计；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；港口经营；特种设备安装改造修理。

11、山西太重智能采矿装备技术有限公司

法定代表人：李光

注册资本：4,000万元

地　址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街25号A区

经营范围：检验检测服务；特种设备制造。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；标准化服务；认证咨询；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造。

12、智奇铁路设备有限公司

法定代表人：陶家晋

注册资本：16,071.43万元

地　址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园坞城南路189号

经营范围：研发、设计、生产、销售、维修机车车辆的主要部件、高速铁路有关技术与设备制造以及地铁、城市轻轨的机车组及主要部件，提供相关的技术和售后服务；货物进出口；技术进出口；相关原辅材料销售、技术服务及设备租赁业务；信息咨询业务；采购生产、组装和维修公司产品所需的技术、原辅材料、设备和零部件；铁路机车车辆配件销售、制造；铁路运输设备销售；城市轨道交通设备制造；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。

智奇铁路设备有限公司是智波交通运输设备有限公司和意大利路奇霓铁路产品集团于2007年10月发起设立的中外合资企业，由智波公司控股70%。

根据山西省国有资产监督管理委员会的决定，智波交通运输设备有限公司由本公司的控股股东太原重型机械集团有限公司与中国铁道科学研究院分别持股50%。上述事项已于2016年7月13日完成工商登记变更手续。

13、太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法定代表人：谢鹏一

注册资本：1,000万元

地　址：太原市万柏林区玉河街康乐巷25号

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、焦炉、电器设备的制造；机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；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；机械设备的涂装。

14、山西太重新能源科技有限公司

法定代表人：张建功

注册资本：125,937.83万元

地　址：山西综改示范区太原唐槐园区汾东大街18号

经营范围：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；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；非居住房地产租赁；特种设备出租；货物进出口。

15、山西太重叉车有限公司

法定代表人：王俊

注册资本：45,000万元

地　址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街85号A804

经营范围：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；特种设备销售；智能控制系统集成；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物料搬运装备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；金属结构制造。

16、太重集团机械设备租赁有限公司

法定代表人：侯建军

注册资本：50,000万元

地　址：太原市万柏林区玉河街53号科技大楼1015室

经营范围：工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁，销售和维修服务；机电设备安装；吊装服务；电力工程；风电设备检修服务；承装、修理、试验电力设备设施；普通道路货物运输。

17、山西安居建设发展有限责任公司

法定代表人：邱志君

注册资本：6,000万元

地　址：山西示范区新化路8号1幢B座五层

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房地产开发经营；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（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）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；住房租赁；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物业管理；轻质建筑材料销售；金属材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；水泥制品销售；水泥制品制造。

18、太重（深圳）国际重型装备技术有限公司

法定代表人：苏伟中

注册资本：10,000万元

地　址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A3栋1层01房

经营范围：工程和技术研究和试验发展；政策法规课题研究；软件开发；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；汽车零部件研发；采矿行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；机械设备研发；能量回收系统研发；电子专用材料研发；机电耦合系统研发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；电池零配件销售；工业机器人销售；特种设备销售；机械设备租赁；蓄电池租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；矿山机械销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；新能源汽车电附件销售。（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）许可经营项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；仪器仪表制造；工业机器人制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；电池零配件生产；矿山机械制造；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）。

以上1-18项关联人是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资或控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

19、太重集团向明智能装备股份有限公司

法定代表人：程东生

注册资本：16,125.88万元

地　址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路89号

经营范围：物料搬运装备制造；带式输送机、圆管带式输送机、转弯带式输送机、铸石刮板机、机械式停车设备、智能立体仓储设备及配件、智能停车管理系统、智能立体停车场、防爆电器、仪器仪表、监控设备、通用电气设备、散料运输智能控制系统的设计、生产、销售、安装、改造、维修及管理；金属结构制造；环保设施、煤矿机电设备、煤炭、焦炭、钢材、生铁、建材的销售；货物进出口；技术进出口；工程设计咨询。

太重集团向明智能装备股份有限公司是本公司的控股子公司；在过去的十二个月内符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

三、交易主要内容和定价政策

以上关联交易均以市场公允价为交易价。有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，采取市场化方式分别与关联人签订经济合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易额度调整是基于正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2026-032

太原重工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为更加真实、准确反映公司的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，计提信用减值准备6,056.24万元、资产减值准备154.18万元。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）计提信用减值准备情况

对于应收票据、应收账款及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司基于谨慎性原则，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。

经测试，公司2026年上半年计提信用减值准备6,056.24万元，其中：计提应收账款坏账准备5,521.63万元、长期应收款坏账准备362.70万元、其他应收款坏账准备269.34万元；转回应收票据坏账准备97.43万元。

（二）计提资产减值准备情况

公司合同资产减值准备确认方法与应收账款一致，按照整个存续期内预期信用损失，计提减值准备。

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值根据存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

经测试，公司2026年上半年计提资产减值准备154.18万元，其中：合同资产减值准备51.39万元、其他非流动资产减值准备102.79万元。

三、计提减值准备对公司的影响

2026年上半年，公司因计提减值准备减少利润总额6,210.42万元。本次计提减值准备数据未经审计，最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以年度审计结果为准。本次计提减值准备遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

四、本次计提资产减值准备履行的决策程序

公司董事会审计与风控委员会认为：公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备是为了保证公司规范运作，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备事项，并提交第十届董事会第五次会议审议。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观反映了公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2026-034

太原重工股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围暨修改《公司章程》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。

鉴于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审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，同意将公司2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13,961,670股进行回购注销。另外，按照建设工程施工总承包资质的取证要求，公司营业执照经营范围拟增加“建设工程施工”。

公司于2026年8月21日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于修改＜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、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。修改内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币3,347,103,170元。	第六条 公司注册资本为人民币3,333,141,500元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备；压力容器；机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造；进出口；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挖掘设备、弱轮产品的销售；国际货物运输代理业务；弱锻、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务；工业炉窑的技术服务；铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务；机械设备的技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程；上述境外工程所需的设备、材料销售；矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售；道路货物运输；道路普通货物运输、大型物件运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；道路机动车辆生产；汽车零部件及配件制造；特种设备制造；机械设备租赁；通用设备制造；汽车新车销售；二手车经销；机动车充电销售；机动车修理与维护；集中式快速充电站；特种设备安装改造修理；智能车载设备销售。（最终以公司登记机关的核定为准）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备；压力容器；机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造；进出口；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挖掘设备、弱轮产品的销售；国际货物运输代理业务；弱锻、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务；工业炉窑的技术服务；铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务；机械设备的技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程；上述境外工程所需的设备、材料销售；矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售；道路货物运输；道路普通货物运输、大型物件运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；道路机动车辆生产；汽车零部件及配件制造；特种设备制造；机械设备租赁；通用设备制造；汽车新车销售；二手车经销；机动车充电销售；机动车修理与维护；集中式快速充电站；特种设备安装改造修理；智能车载设备销售；建设工程施工。（最终以公司登记机关的核定为准）
第二十条 公司已发行的股份数为334,710.32万股，公司的股本结构为：普通股334,710.32万股。	第二十条 公司已发行的股份数为333,141.15万股，公司的股本结构为：普通股333,141.15万股。

除以上条款中内容变更外，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）。

本次章程修改事项尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2026-030

太原重工股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2026年8月21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8月11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《2026年半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《关于2026年半年度报告的议案》。

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）。

（三）审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

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）“太原重工关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告”（公告编号：2026-031）。

（四）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：2026-032）。

（五）审议通过《关于批准并授权山西太重工程起重机有限公司为客户提供担保的议案》。

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）“太原重工关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告”（公告编号：2026-033）。

（六）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

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）。

（七）审议通过《关于注销部分境外公司的议案》。

为持续优化公司境外资产架构和海外营销布局，提升国有资本配置效率，注销太原重工哈萨克斯坦有限责任公司、太原重工西亚工商业有限责任公司、太原重工（印度尼西亚）有限公司。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

本议案须提请公司股东会审议。

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）“太原重工关于变更注册资本、增加营业范围暨修改《公司章程》的公告”（公告编号：2026-034）。

（九）审议通过《关于修改＜董事会秘书工作制度＞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）。

（十）审议通过《关于新增＜派出董事履职管理办法＞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）。

（十一）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年9月10日召开2026年第一次临时股东会，审议批准下列议案：

1.关于批准并授权山西太重工程起重机有限公司为客户提供担保的议案；

2.关于修改《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）“太原重工关于召开2026年第一次临时股东会的通知”（公告编号：2026-035）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2026-033

太原重工股份有限公司关于批准并授权山西太重工程起重机有限公司为客户提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
采购公司产品并经融资租赁公司、金融租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户	130,000万元	0万元	不适用：本次为2026年度额度预计	不适用：以实际业务发生为准
山西太重工程起重机有限公司	130,000万元	0万元	不适用：本次为2026年度额度预计	不适用：以实际业务发生为准

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	2,104.06
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.41
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资三级子公司山西太重工程起重机有限公司（以下简称“工起公司”）经营发展的需要，为拓宽终端产品销售渠道，进一步促进工起公司销售业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加速回笼资金，结合工起公司经营计划，公司拟批准工起公司增加为客户提供担保的业务，对外担保总额不超过13亿元，担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，并授权工起公司管理层代表工起公司签署上述业务相关合作协议。上述担保额度在有效期限内可以循环使用，公司在上述担保额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月21日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于批准并授权山西太重工程起重机有限公司为客户提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权工起公司管理层，在上述额度及期限内，按照议案确定的担保条件和风险控制要求具体办理上述担保相关事宜，并由公司在上述担保额度内给予连带责任担保。

以上预计担保额度及授权自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

（三）担保预计情况

1.工起公司为客户提供担保

工起公司拟与融资租赁公司、金融租赁公司合作，销售工程机械产品，并为产品销售向客户提供回购担保，对外担保总额不超过13亿元，担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

2.为工起公司提供连带责任担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担