

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-051

## 太原重工股份有限公司

### 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 31 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、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）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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》有关规定，对公司相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见《太原重工关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2025-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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 10 月 31 日