

证券代码：600169

证券简称：ST 太重

公告编号：2026-011

太原重工股份有限公司

关于董事2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的公告

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。

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于2026年4月17日召开，会议审议了《关于董事2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》。各位董事对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提请公司股东会审议批准。具体情况如下：

一、公司董事2025年度薪酬情况

（一）公司非独立董事薪酬情况

公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他职务者，按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬及津贴。

姓名	董事会职务	2025年从公司获得的董事薪酬总额（税前）（万元）
陶家晋	董事长	—
王省林	董事	75.11
马领兵	职工董事	42.18
韩珍堂（换届离任）	董事长	—

（二）公司独立董事薪酬情况

公司独立董事实行固定津贴，经公司股东会批准，2025年1-6月薪酬标准为8万元/年（税前），7-12月薪酬标准为12万元/年（税前），具体如下：

姓名	董事会职务	2025年从公司获得的董事薪酬总额（税前）（万元）
屈福政	独立董事	10
赵威	独立董事	7.33（任职8个月）
王福明	独立董事	7.33（任职8个月）
席文圣	独立董事	7.33（任职8个月）

姓名	董事会职务	2025年从公司获得的董事薪酬总额（税前）（万元）
姚小民（换届离任）	独立董事	2.67（任职4个月）
赵保东（换届离任）	独立董事	2.67（任职4个月）
吴培国（换届离任）	独立董事	2.67（任职4个月）

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

（二）适用期限

公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

（三）薪酬方案

1.非独立董事

公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他职务者，按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬及津贴。

2.独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，按公司股东会批准的 12 万元/年（税前）标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

（四）其他规定

1.上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

三、专项意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年4月21日