证券代码：600169　　证券简称：ST 太重　　公告编号：2026-039

太原重工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 30 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 10 月 20 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《关于 2026 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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于太重集团向明智能装备股份有限公司〈超额利润分享方案（2026-2027 年度）〉的议案》。

为进一步加大控股子公司太重集团向明智能装备股份有限公司差异化考核激励力度，激发经营团队创新创效活力，同意实施《超额利润分享方案（2026-2027 年度）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整副总经理的议案》。

聘任梁飞先生为公司副总经理，张建功先生不再担任公司副总经理职务。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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）“太原重工关于调整副总经理的公告”（公告编号：2026-040）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日