公司代码:603278　　公司简称:大业股份

山东大业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大业股份	603278	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛海平	张岚
电话	0536-6528805	0536-6528805
办公地址	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼
电子信箱	helongnhp@126.com	zqb@sddaye.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,357,441,534.14	8,126,242,129.73	2.85
归属于上市公司股东的净资产	1,896,850,848.29	1,960,499,516.13	-3.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,463,009,938.38	2,521,267,698.85	-2.31
利润总额	-74,568,780.04	43,738,937.26	-270.49
归属于上市公司股东的净利润	-63,991,393.31	42,397,855.44	-250.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,077,710.29	25,623,911.38	-373.49
经营活动产生的现金流量净额	104,212,341.62	132,692,844.77	-21.46
加权平均净资产收益率(%)	-3.32	2.00	减少5.32个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.12	-258.33
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.12	-258.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						38,599
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
窦勇	境内自然人	32.59	111,384,000	0	质押	73,200,000
窦宝森	境内自然人	17.73	60,587,644	0	质押	49,000,000
郑洪霞	境内自然人	1.32	4,495,000	0	质押	3,500,000
山东大业股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.73	2,511,100	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.50	1,700,000	0	无	0
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	其他	0.47	1,602,554	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	0.43	1,484,462	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.43	1,455,889	0	无	0
朱建伟	境内自然人	0.40	1,375,400	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.39	1,324,825	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	窦宝森、窦勇系父子关系及一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2026-030

山东大业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2026年8月24日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,本次会议由董事长窦勇先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年8月25日在指定信息披露媒体披露的《大业股份2026年半年度报告》及《大业股份2026年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年8月25日在指定信息披露媒体披露的《大业股份 2026年半年度报告》相关章节。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2026年8月25日

深圳市博硕科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博硕科技	股票代码	300951
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王尚令	洪秀玉	
电话	0755-84567276	0755-84567276	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号	深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号	
电子信箱	Terry.wang@bsc-sz.com	zqb@bsc-sz.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	708,566,738.34	590,681,662.36	19.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,757,308.04	97,520,307.11	-132.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,761,012.46	91,669,962.62	-142.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,722,731.56	80,188,816.12	-23.03%
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.58	-132.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.57	-133.33%
加权平均净资产收益率	-1.37%	4.18%	-5.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,035,654,838.96	3,042,222,329.19	-0.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,366,676,543.56	2,324,240,007.47	-6.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
江苏摩骏投资有限公司	境内非国有法人	37.93%	64,260,000.00	0.00	不适用 / 0.00
宿迁市鸿德轩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.34%	27,686,190.00	0.00	不适用 / 0.00
徐思通	境内自然人	14.13%	23,940,000.00	17,955,000.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.96%	3,324,186.00	0.00	不适用 / 0.00
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.27%	2,154,953.00	0.00	不适用 / 0.00
深圳市博硕科技股份有限公司-2026年员工持股计划	其他	1.12%	1,900,000.00	0.00	不适用 / 0.00
桐同德睿投本管理有限公司	境内非国有法人	1.10%	1,865,575.00	0.00	不适用 / 0.00
#陈得清	境内自然人	1.01%	1,707,100.00	0.00	不适用 / 0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.54%	914,995.00	0.00	不适用 / 0.00
国泰君安金融控股有限公司-客户资金	境外法人	0.46%	782,800.00	0.00	不适用 / 0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐思通直接持有摩骏投资100%股权,为摩骏投资的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东#陈得清通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,707,100股。通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份1,707,100股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)2026年股票期权激励计划相关事项

1、2026年6月2日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股权激励有关事项的议案》等议案。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核实并发表核查意见,律师出具了法律意见书。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、2026年6月3日至2026年6月12日,公司将本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。公示期届满,公司未收到任何异议。2026年6月13日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《深圳市博硕科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》及《深圳市博硕科技股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、2026年6月18日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股权激励有关事项的议案》等议案。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、2026年6月22日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会提名、薪酬与考核委员会对本激励计划调整事项及首次授予相关事项进行核查并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、2026年7月17日,公司完成2026年股票期权激励计划首次授予的登记工作并披露了《关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)2026年员工持股计划相关事项

1、2026年6月2日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2026年员工持股计划(草案))及摘要的议案》《关于制定公司(2026年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》公司董事会提名、薪酬与考核委员会对2026年员工持股计划相关事项进行核实并发表核查意见,律师出具了法律意见书。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、2026年6月18日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司(2026年员工持股计划(草案))及摘要的议案》《关于制定公司(2026年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》等议案。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、2026年7月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的2,000,000股公司股票已于2026年7月14日通过非交易过户方式过户至"深圳市博硕科技股份有限公司-2026年员工持股计划"专用证券账户,过户股份数量占本公告披露前一交易日公司总股本的0.12%,过户价格为19.60元/股。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)公司注册资本及住所变更相关事项

1、2026年4月21日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,并于2026年5月14日经公司2025年年度股东会审议通过。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、2026年6月5日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更住所、增加经营场所及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,并于2026年6月18日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、2026年6月24日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》,公司已完成上述工商变更登记手续。

公司代码:600169　　公司简称:太原重工

太原重工股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST太重	600169	太原重工
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	赵晓强		雷涛	
电话	0351-6361155		0351-6361155	
办公地址	太原市清徐县北格西路229号太重智能高端装备产业园区		太原市清徐县北格西路229号太重智能高端装备产业园区	
电子信箱	tyhi@tz.com.cn		tyhi@tz.com.cn	

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	30,409,316,172.51	31,913,752,480.03	31,913,752,480.03	-4.71
归属于上市公司股东的净资产	5,245,757,239.72	5,191,764,550.96	5,191,764,550.96	1.04
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,207,679,684.00	4,973,699,208.39	4,758,613,916.87	4.70
利润总额	137,522,531.86	131,471,637.05	120,487,764.97	4.60
归属于上市公司股东的净利润	51,905,036.69	48,773,820.68	43,848,289.76	6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,910,052.20	-1,781,605.80	-1,330,676.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,156,350,830.93	31,392,366.87	68,630,532.99	3,583.54
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.94	0.83	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0155	0.0145	0.013	6.90
稀释每股收益(元/股)	0.0155	0.0145	0.013	6.90

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						85,657
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
太原重型机械集团有限公司	国有法人	51.68	1,722,499,966	0	无	0
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	0.98	32,723,400	0	无	0
王育杰	未知	0.44	14,502,420	0	无	0
王鹏	未知	0.25	8,272,000	0	无	0
王雄刚	未知	0.22	7,229,000	0	无	0
赵传民	未知	0.20	6,700,000	0	无	0
廖坚	未知	0.19	6,307,300	0	无	0
沈维兴	未知	0.18	6,111,300	0	无	0
高小英	未知	0.18	6,083,700	0	无	0
付云霞	未知	0.17	5,700,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太重集团为本公司控股股东					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600169　证券简称:ST太重　公告编号:2026-035

太原重工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月10日　9点00分

召开地点:山西省太原市小店区正阳街85号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2026年8月25日登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600169	ST太重	2026/9/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

凡符合参加本次股东会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人,请持上述有效证件,于2026年9月9日9时至12时,14时至16时在山西省太原市小店区正阳街85号办理登记。股东也可以邮寄方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东会的联系办法

地址:山西省太原市小店区正阳街85号　邮政编码:030024

电话:0351-6361155　联系人:雷涛、裴沛

(二)参加本次股东会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2026年8月25日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

太原重工股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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,审议通过了《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	-	
	太重(深圳)国际重型装备技术有限公司		1,000	1,000	0.12	437	相关业务较预期增加
	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;发电机及发电机机组制造;发电机及发电机机组销售;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;机械设备租赁。(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。

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唐槐产业园电子街17号

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;技术开发、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;农业机械销售;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;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。

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