证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-033

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，全体监事一致同意选举职工代表监事范荣女士（简历附后）为公司第四届监事会监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日

范荣女士简历

范荣，女，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师职称。1987 年 7 月至 1996 年 12 月在四川省自贡运输机械总厂财务处从事会计工作；1997 年 1 月至 2003 年 9 月在四川省自贡运输机械总厂任财务处副处长；2003 年 10 月至 2009 年 9 月任四川省自贡运输机械有限公司财务部副部长；2009 年 10 月至 2011 年 5 月任四川省自贡运输机械集团有限公司财务部副部长；2011 年 6 月至 2018 年 10 月历任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务部副部长、财务部部长；2018 年 11 月至 2023 年 2 月，任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务总监；2023 年 3 月至今，任四川省自贡运输机械集团股份有限公司职工代表监事。

范荣女士直接持有公司股份 6.90 万股；与公司控股股东及实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。经查询确认，范荣女士不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；范荣女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-016

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），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	运机集团	股票代码	001288
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	罗陆平	何洁	
办公地址	自贡市高新工业园区富川路 3 号	自贡市高新工业园区富川路 3 号	
传真	0813-8233689	0813-8233689	
电话	0813-8233556	0813-8233659	
电子信箱	dmb@zgcmc.com	dmb@zgcmc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司所处行业情况

（一）行业基本情况

我国输送机械行业发展起步于二十世纪六七十年代，迄今已有数十年的历史。随着国内港口业务、矿山开采、电力发电不断提升安全性及环保性要求，以及农产品等深加工领域的不断发展，输送机械行业不断调整产品结构和输送能力，为各行业发展提供保障。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进，叠加经济全球化及我国制造业高质量发展、企业生产专业化、高端智能化的发展趋势等因素影响，为输送机械行业的发展提供了良好机遇，也进一步促进输送机械行业迈向更高标准的台阶。

（二）行业发展现状及趋势

基于输送量大、运距长、装卸料的便捷性及运费的低廉性等优势，输送机械设备广泛运用于冶金、电力、矿山开采、港口码头、化工、建材、粮食、钢铁、食品等领域，对于国民经济的发展具有不可或缺的作用。由于“一带一路”等政策倡议的带动及输送机械制造企业自身技术水平、产品质量的不断提升，输送机械行业真正实现了走出去，拓展了产品市场，也使得我国品牌逐渐被国际上知名矿业企业、电力公司所熟知认可。

随着国家加大对环保问题的监管力度，能源、港口、化工等企业大量的物料输送技术改造和新建需求，使输送机械行业产量逐步出现回升趋势。在出口方面，受益于“一带一路”等因素的积极影响，近几年我国输送机械设备远销多个国家。“一带一路”是我国新一轮开放和走出去的战略重点，有助于解决我国结构性需求不足的矛盾，为我国经济增长寻找新的增长动力。我国输送机械产品在适用技术、应用场景、生产制造等方面已达到了相对较为成熟的规模化发展阶段。目前部分东南亚国家正处于经济发展期，城市和交通基础设施建设对重型机械产品有较大需求，对承接制造业的产业转移需求存在较大的空间。

据中国重型机械工业协会统计数据显示，2022 年物料搬运机械实现进出口总额 281.17 亿美元，同比增长 16.51%。其中出口额 249.22 亿美元，同比增长 22.38%。据海关总署数据显示，2022 年带式连续运送货物的升降机及输送机进出口数量 207,206 台，进出口总额 11.11 亿美元，同比增长 16.09%。其中出口数量为 191,103 台，出口金额 9.48 亿美元，同比增长 28.20%。

近年来，随着经济社会的发展，客户对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向发展。无论是企业新增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造，都将更多的着眼于节能环保、提高效率、降低成本等方面。从而促使企业在发展核心技术的基础上，建立从需求调研、产品设计、生产安装到售后服务的一体化综合竞争能力。《中国制造 2025》提出了中国制造业实现智能化发展的可行性。未来输送机械智能化、数字化化成为一种重要趋势，一方面随着计算机处理能力的提升，将扩大应用软件程序的使用场景，从而更为高效地完成物料搬运工作；另一方面通过识别、定位、跟踪、监控以及数据分析，更深层次地把控产品运作现状，及时对产品进行监督维检，保证系统的高效、稳定、安全运行。

我国输送机产品大多出口于印度、马来西亚、泰国、印度尼西亚等一带一路沿途国家，但出口发达国家的输送机产品较为欠缺，行业质量效益水平与发达国家之间尚存在一定差距。国家出台《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》《质量强国建设纲要》等多项政策致力于提升制造业的质量水平，指出要加快产品质量提档升级，推动工业品质量迈向中高端，提高生产服务专业化水平，对于质量整体水平进一步全面提升提出了新的要求和方向。《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）》也为推进制造业高质量发展提供了有力支撑。输送机械行业企业通过树立质量意识、强化质量管理，不断提高产品质量，加快推进品牌及治理建设。产品质量水平的提升不仅顺应了相关政策的趋势，也将更有利于输送机械设备的出口及知名度的提升。

随着我国科学技术水平的上升，以数字孪生等为代表的新兴技术在工业散货物料输送领域开始渗透。如在煤矿运输领域，依托于数字孪生技术，可真实还原煤矿运输的环境态势、设备状态等信息，能对运输状态进行实时监测，提升管理者对矿山运输的实时监测力度。具备自动化、智能化、人机交互的智能输送机是输送机械行业的高端产品和新型应用领域。《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等政策在行业内推广先进适用技术，推进各行业企业创新，加快智能化、数字化转型，促使企业着力提升产品的高端化、智能化、绿色化水平。在节能减排政策和相关环保指标的规定下，下游行业对于输送机械设备的节能环保及智能化需求愈发迫切。在下游产业智能化、数字化发展的内生动力进一步增强，倒逼行业以节能减排为核心，一方面促进上游行业产品升级速度不断加快，行业技术水平和竞争进一步提升，另一方面也为上游行业发展带来了需求空间。

（三）行业周期性特点

输送机械行业下游客户类型多样化，包含电力、煤炭、冶金、港口建材、化工等，地理位置较为分散，不存在明显的地域性特征。鉴于下游客户大多受宏观调控政策的影响，表现出一定的周期性，故输送机械行业与下游行业的周期存在一定的关联性。

（四）公司行业地位

公司是重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位，被四川省经济和信息化厅认定为四川省“专精特新”中小企业，并获得了中国重型机械工业协会颁发的《企业信用等级 AAA》、中国重型机械行业自主创新领军企业、以及中国重型机械行业“十三五”科技创新标兵企业荣誉，主导并参与了多项、多种类型的带式输送机技术标准、行业标准的起草与联合设计，在带式输送机产品的设计与制造上具有较大优势。

截至目前，公司已取得输送机械领域的 148 项授权专利，其中发明专利 8 项，实用新型专利 140 项；公司及其产品先后获得 2 项国家级奖项、10 项省部级奖项、14 项市级奖项、11 项专业协会奖项。公司依托在输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开发拓展，不断提升自身核心竞争力，产品性能及服务优势得到集中体现，打造自身的品牌竞争力和市场影响力。

二、公司主要业务及产品情况

（一）主要业务及产品情况

公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。公司坚持以客户需求为导向，不断推动自身研发体系、管理体系和服务体系的升级，整合设计、研发、制造等资源，致力于根据客户的个性化需求，提供一体化产品设计及解决方案。公司的主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等，报告期内主营业务未发生变化。

1、通用带式输送机

通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件，利用托辊支撑输送带移动，依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动，将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式，广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为 0.5 米到 2.4 米，适用输送各种散状物料以及成件物料，广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业，运行效果良好。

2、管状带式输送机

管状带式输送机是在通用带式输送机基础上发展起来的，通过 4-8 只托辊组成的多边形，将输送带强制裹成圆管状截面，输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点：①能在密闭空间内输送物料，既避免了因物料撒落而污染环境，也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染，是当前国家鼓励发展的环保产业设备，是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状，无输送带跑偏现象；同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置，可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统，节省土建工程、机器设备投资，同时也减少输送系统的故障点，降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状，增大物料与输送带间的摩擦系数，管状带式输送机的输送倾角可达 30 度，可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程，运行效果良好。

3、水平转弯带式输送机

水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计，能够实现输送机水平转弯，适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联搭接、增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯，也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲，构成空间转弯，实现单条水平转弯带式输送机大运量输送，替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料，水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上，与国外输送机械设计公司保持紧密联系，引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件，引入了带式输送机领域全新理念的设计方法，掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽 DEM 和巡检小车等专有技术，采用了大托辊直径大间距布置方法、超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术，降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗，获得了节能减排的良好效果。

4、其他输送机产品

公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求，在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。

（二）公司经营模式

经过多年的发展与探索，公司在输送机械行业的研发、设计与制造方面积累了丰富的经验，形成了较为成熟的物料输送系统解决方案及服务体系。公司采取“设计+生产+销售+安装一体化”经营模式，形成了集定制化设计、定制化生产、前导式营销、专业化安装为一体的完整系统解决方案。

1、研发模式

公司致力于研发水平的不断提升，以客户需求为导向，紧跟政策及行业发展趋势，前瞻性的开展产品研发工作，探索新的产品应用场景，持续建设公司高水平的研发创新管理机制。经过将近 20 年的不断发展和积累，公司在研发过程中保持内部的高效沟通的同时，与客户充分沟通，及时跟进了解客户需求进而优化调整设计方案，具体体现为亲临客户方现场查看项目环境等情况，充分了解客户的诉求并设计出让客户满意的产品。

2、采购模式

公司主要根据订单情况组织采购，根据公司的实际需求及钢材等通用原材料市场的情况，保持一定原材料的安全备货。采购部门根据主要生产计划，统一安排采购。公司对供应商实施严格的考核、评价与选定体系，建立了合格供应商档案，对档案内的供应商的供货速度、供货质量及售后服务等方面严格按标准执行。公司与多家供应商建立了良好的长期合作关系，保证了公司原材料供应的稳定性与成本方面的竞争力。

3、生产模式

公司生产的产品属于非标准化产品，采用定制化生产模式。公司以销定产，根据订单情况组织安排生产，并编制月度、季度及年度的生产计划，合理安排生产。公司采购的原辅材料、配套部件主要包括钢材、胶带、电动机、减速机等，对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高的核心部件主要采取自行生产方式，对于部分技术含量不高、相对简单的工序采取外协加工方式。

4、销售模式

公司采用前导式营销的销售模式，即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整理更新过程，并根据经营实践中客户实施有效的产品（服务）和需求跟踪，包括产品的改型、功能、附加设备（装置）等建议，与企业技术人员进行沟通，前瞻性地提出产品创新及改良建议并再次收集客户的使用反馈，用于后续产品升级、更新。公司为客户提供技术型、顾问式服务以及定制化产品、深度参与终端客户新产品开发，增加客户粘性。公司产品质量的稳定性和批量生产的一致性是维持客户稳定的重要保障，公司对产品质量的控制贯穿生产环节及售后服务环节，确保客户使用的产品符合质量要求，在国内同行业具有较高的知名度。

（三）产品市场地位及竞争优势

输送机械行业属于全球化竞争，竞争较为激烈。公司以“深耕输送、协同发展”为战略方针，在输送机械领域深耕细作，致力于成为“全球智能输送系统的引领者”。经过多年的发展与探索，公司在技术研发、人才团队、品牌项目、产品布局、市场客户等方面具备较强的竞争力。公司借助四川省智能环保输送装备工程技术研究中心、四川省企业技术中心、自贡市院士专家工作站和西南运输机械技术研发中心等研发系统平台优势，掌握了多项具备自主知识产权的先进核心技术，对输送机械的大运量、低功耗、大倾角、长运距、小曲率转弯等积累了丰富的经验，完成了多个国内外难度系数较高的输送系统方案，多项产品及项目达到行业先进水平。

公司生产的管状带式输送机、水平转弯带式输送机、通用带式输送机系统、移置式带式输送机等产品广泛运用于港口码头、煤炭矿山、冶金电力等行业，凭借先进的技术水平、过硬的产品品质、高效的服务体系在客户中取得了不错的口碑，树立了良好的形象。公司携手中国中钢集团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司等大型国企开展“一带一路”业务，产品出口俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚等国家，通过产品性能和服务优势的集中体现，建立了稳定的客户合作关系，并持续提升品牌国际竞争力和市场影响力。

（四）业绩驱动因素

1、政策驱动

随着各项政策的落地，客户对于产品的节能环保、智能制造、质量水平等性能提出了新的要求，输送机械行业也有了新的发展方向和更为广阔的市场前景。公司紧跟行业发展趋势和政策前沿，对产品进行升级迭代以满足客户的多样化需求，顺应行业发展趋势。

2、研发驱动

公司重视研发水平和创新能力的不断提升，瞄准世界先进技术，倾力搭建技术创新平台，加强产学研合作，优化资源配置，进一步完善研发机制。

3、市场驱动

公司加快推进生产车间及生产线设备的技术改造，较大幅度的提升了生产运营效率。从源头上紧抓产品质量，实现了原材料入库、生产过程管理、交付使用的全流程质量把控，使公司的产品质量得到了有效保证，进而增强了客户对公司产品的认可度。公司未来会进一步加大市场推广力度，提升自主品牌的核心竞争力和市场影响力。

4、管理驱动

报告期内，公司进一步完善公司内部控制管理制度的建设，配齐配强管理团队，提升公司财务资金管理效率和业务运营效率。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,620,801,894.09	2,384,218,878.71	9.92%	1,884,115,685.51
归属于上市公司股东的净资产	1,835,457,781.38	1,769,989,140.59	3.70%	1,162,920,795.79
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	914,482,705.09	787,952,586.20	16.06%	690,941,274.42
归属于上市公司股东的净利润	86,336,696.32	85,299,999.81	1.22%	101,269,573.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,516,108.70	82,190,788.14	-3.25%	101,380,819.71
经营活动产生的现金流量净额	69,751,961.90	71,998,774.83	-3.12%	103,144,563.79
基本每股收益（元/股）	0.54	0.67	-19.40%	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.67	-19.40%	0.84
加权平均净资产收益率	4.79%	7.06%	-2.27%	9.12%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	143,903,304.41	215,925,130.74	122,022,769.06	432,631,500.88
归属于上市公司股东的净利润	21,114,987.36	15,825,417.73	18,269,843.42	31,126,447.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,827,710.37	12,347,625.69	16,223,126.24	31,117,646.40
经营活动产生的现金流量净额	-43,288,803.67	20,095,295.46	6,762,917.15	86,182,552.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,607	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴友华	境内自然人	47.90%	76,634,000	76,634,000		
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	14.06%	22,500,000	16,875,000		
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000	10,000,000		
横琴天利信和投资管理有限公司-天利信和价值行业精选 1 号私募证券投资基金	其他	2.64%	4,221,223	0		
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星五号私募证券投资基金	其他	2.63%	4,215,164	0		
冯浩	境内自然人	1.44%	2,300,000	0		
温萱	境内自然人	0.93%	1,486,800	0		
李剑钊	境内自然人	0.71%	1,131,900	0		
张俊乐	境内自然人	0.63%	1,003,324	0		
SUMMER HARVEST LIMITED	境外法人	0.59%	950,000	0		

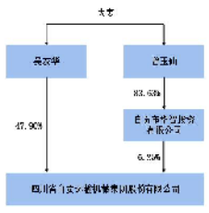
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉灿为夫妻关系。除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、温萱通过普通证券账户持有 729,300 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 757,500 股，合计持有公司股份 1,486,800 股。 2、张俊乐通过普通证券账户持有 0 股，通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,003,324 股，合计持有公司股份 1,003,324 股。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

详见公司《2022 年年度报告全文》第六节“重要事项”。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

法定代表人：吴友华

2023 年 3 月 21 日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-014

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 11 日、2023 年 3 月 13 日以电子邮件及电话的方式发出通知及补充通知，并于 2023 年 3 月 21 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人，实际参会的董事共 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年度总经理工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐稼松先生、宋伟刚先生、张红伟女士向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于变更公司类型的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司类型的公告》（公告编号：2023-017）。

6、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》、监事会意见、独立董事对本报告发表的独立意见、保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的内部控制审计报告同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司 2022 年度利润分配预案为：以本分配预案披露时的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、监事会意见、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》

关联董事吴友华、潘應回避表决，5 位无关联董事表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司部分董事薪酬的公告》（公告编号：2023-021）和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》

关联董事吴正华回避表决，6 位无关联董事表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-022）和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》（公告编号：2023-023）和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于公司 2023 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度向各家银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-026）和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

16、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股权暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的公告》（公告编号：2023-027）和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司收购控股子公司少数股权暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的核查意见》。

17、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司经对照关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

按照中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》关于向不特定对象发行可转换公司债券的要求，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案。公司董事会逐项审议该方案以下事项：

18.01 证券类型

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”或“可转债”）。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深交所上市。

18.02 发行规模或数量

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据相关法律法规的规定并结合公司未来发展规划、财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 73,000.00 万元（含 73,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

18.03 债券期限

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

18.04 票面金额

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

18.05 票面利率

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

18.06 还本付息的期限和方式

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

⑤在本次发行的可转债到期日