股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2024-051

天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会(以下简称"会议"或"本次股东大会")于 2024 年 4 月 18 日 15:00 时在汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区公司会议室召开,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 10 人,代表公司有表决权股份 162,693,748 股,占上市公司有表决权股份的 32.5356%。

其中:通过现场投票的股东 7 人,代表公司有表决权股份 162,683,248 股,占上市公司有表决权股份的 32.5335%。

通过网络投票的股东 3 人,代表公司有表决权股份 10,500 股,占上市公司有表决权股份的 0.0021%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表公司有表决权股份 10,700 股,占上市公司有表决权股份的 0.0021%。

其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表公司有表决权股份 200 股,占上市公司有表决权股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3 人,代表公司有表决权股份 10,500 股,占上市公司有表决权股份的 0.0021%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1、审议并通过议案 1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》;

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

2、审议并通过议案 2.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》;

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

3、审议并通过议案 3.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》;

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

4、审议并通过议案 4.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》;

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

5、审议并通过议案 5.00《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

6、审议并通过议案 6.00《关于核定公司董事 2023 年度薪酬的议案》

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

7、审议并通过议案 7.00《关于核定公司监事 2023 年度薪酬的议案》

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

8、审议并通过议案 8.00《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

9、审议并通过议案 9.00《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

10、审议并通过议案 10.00《关于修订<公司章程>的议案》

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

11、审议并通过议案 11.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

12、审议并通过议案 12.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

13、审议并通过 13.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

14、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 162,693,648 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

15、审议并通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》

同意 132,650,730 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。

中小股东表决情况如下:同意 10,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%;反对 100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%;弃权 0 股。

关联股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司回避表决。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议;

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2024-052

天际新能源科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》,同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"),并回购注销 56 名激励对象已授予但尚未解除限售的 3,200,000 股限制性股票,回购价格为 13.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和,回购资金为公司自有资金。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的公告《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2024-037)。

本次回购注销事项完成后,公司的注册资本将由人民币 504,582,605 元减少至人民币 501,382,605 元,总股本由 504,582,605 股减少至 501,382,605 股。公司股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。

二、需债权人知晓的相关问题

公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人均有权自接到公司通知书之日起 30 日内,未接到通知书的债权人自本公告披露之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销事项将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

公司债权人可采用信函、传真或邮件的方式申报,具体如下:

1、申报时间:

2024 年 4 月 19 日至 2024 年 6 月 2 日期间的每个工作日 10:00-17:00

2、申报材料送达地点:

汕头市金平区潮汕路金园工业区 12-12 片区董事会办公室

联系人:郑浩然

联系电话:0754-88118888

联系传真:0754-88116816

电子信箱:tjzhr@tonze.com

3、债权申报所需材料:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,请注明"申报债权"字样;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准。

公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次回购注销事项,并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2024-010

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024 年 04 月 29 日(星期一) 下午 13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2024 年 04 月 22 日至 04 月 26 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。投资者也可以于 2024 年 04 月 22 日至 04 月 29 日 11:00 通过公司投资者关系邮箱 ir@sinomed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")将于 2024 年 4 月 27 日发布《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 04 月 29 日下午 13:00-14:00 举行赛诺医疗 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024 年 04 月 29 日 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理: 孙箭华 先生

董 事 会 秘 书: 黄 凯 先生

财 务 总 监: 沈立华 女士

独 立 董 事: 于长春先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 04 月 29 日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 04 月 22 日至 04 月 26 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。投资者也可以于 2024 年 04 月 22 日至 04 月 29 日 11:00 通过公司投资者关系邮箱 ir@sinomed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赛诺医疗证券事务部

电话:010-80482240

邮箱:ir@sinomed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2024-011

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司产品在白俄罗斯获得注册证的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")于 2023 年 12 月向白俄罗斯卫生部(以下简称"MOH")递交了公司 HT Supreme TM 药物洗脱支架、NC ROCKSTARTM 非顺应性球囊扩张导管、SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管的注册申报资料。公司于近日收到 MOH 通知,公司 HT Supreme TM 药物洗脱支架、NC ROCKSTARTM 非顺应性球囊扩张导管、SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管的注册申报资料获得 MOH 的批准。现将相关情况公告如下:

一、注册证内容

1、HT Supreme TM 药物洗脱支架

证书编号:ИМ-7.115442

产品名称:HT SupremeTM 药物洗脱支架

结构及组成:HT Supreme 药物涂层冠状动脉支架系统 (HT SupremeTM 支架系统) 是一种药械组合产品,由药物涂层的可扩张钴铬(CoCr)合金冠状动脉支架和球囊输送系统组成。本支架底部涂覆不可腐蚀的聚合物层,表面涂覆供药物释放的生物可降解聚合物层。药物释放的生物可降解聚合物层由 sirolimus 和生物可降解聚合物的混合物组成。使用快速交换球囊可扩张输送系统来输送支架。产品保存期限为自灭菌之日起 18 个月。

适用范围:HT SupremeTM 药物涂层冠状动脉支架系统适用于改善因原发冠状动脉病变部位 (长度≤35 毫米) 而导致的症状性心脏病病患的冠状动脉管腔直径, 其中参考血管直径为 2.25 毫米至 4.00 毫米。

2、NC ROCKSTARTM 非顺应性球囊扩张导管

证书编号:ИМ-7.115442

产品名称:NC ROCKSTARTM 非顺应性球囊扩张导管

结构及组成: 该产品由 TIP 头、球囊保护鞘管、球囊、球囊内管、Marker、球囊外管、金属导管、护套、接头、洞口和金属导管的两个标记组成。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期 3 年。

适用范围: 该产品适用于为动脉粥样硬化患者改善心肌灌注而针对自体冠状动脉或搭桥狭窄部位所进行的球囊导管扩张。该产品还适用于球囊扩张支架(裸金属和药物洗脱支架)的递送后扩张。

3、SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管

证书编号:ИМ-7.115442

产品名称:SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管

结构及组成:冠脉球囊扩张导管为快速交换型(Rx 型)球囊扩张导管。主要由 TIP 头、球囊保护鞘、球囊、球囊内管、球囊外管、金属导管组成,球囊内有铂铱合金显影环。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用,货架有效期 3 年。

适用范围:该产品适用于对冠状动脉的狭窄节段或搭桥狭窄部位进行球囊导管扩张, 以改善心肌灌注。

二、医疗器械基本情况

1、HT Supreme TM 药物洗脱支架

本次获得白俄罗斯批准的 HT Supreme 药物洗脱支架系统,是基于我公司首创的"愈合窗口期"理论为基础开发的新一类药物支架产品。该类产品不再是以抑制平滑肌增生,降低再狭窄率为目标,而是以提高患者创伤愈合速度为目标,加速植入支架后血管内皮的功能性恢复,通过(已获中美专利授权的)药物释放曲线实现抗增殖药物的精准释放和聚合物的降解, 最小程度地影响内皮层功能性愈合,从而兼顾降低再狭窄率,并同时实现减少传统药物涂层支架(DES)导致的远期追赶效应及由此引发的不良事件发生率,提高产品的长期安全性。

HT Supreme 药物洗脱支架系统是我国支架厂商自主研发的首个在中国、美国、日本、欧洲同步进行支架上市前临床研究并在前述国家和地区申请产品注册的心脏支架产品, 于 2019 年 12 月获得欧盟 CE 认证,于 2020 年 12 月获得中国国家药监局颁发的《医疗器械注册证》,于 2022 年至 2024 年分别获得泰国、新加坡、印尼、土耳其、中国台湾、马来西亚、印度、孟加拉国、中国香港、韩国等的《医疗器械注册证》。2022 年 12 月公司将该产品投标参与国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购,并中选。2024 年 4 月,该产品获得白俄罗斯《医疗器械注册证》。

2、NC ROCKSTARTM 非顺应性球囊扩张导管

本次获得白俄罗斯注册证的 NC ROCKSTARTM 非顺应性球囊扩张导管,在产品在设计上采用了双层球囊,平衡了高爆破压力和低顺应性的要求。另一方面,更短的肩部设计和三层内管设计,能够确保更高的球囊扩张精确度,并提供更加良好的追踪性能及抗压性能,有效防止手术过程中导丝抱死,较市场上其他同类产品,其具有更小的通过外径,可实现与 2.00-4.00mm 直径球囊的全规格对吻。该产品于 2022 年 10 月 28 日获得中国国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。于 2022 年至 2024 年分别获得美国 FDA 认证(510(k))、泰国、中国香港、中国台湾、印度、乌兹别克斯坦、巴基斯坦及韩国等的《医疗器械注册证》。2024 年 4 月,该产品获得白俄罗斯《医疗器械注册证》。

3、SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管

本次获得白俄罗斯注册证的 SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管,可用于狭窄病变的扩张,也可用作 PCI 支架植入前的预扩张。极小的导入外径使产品与导丝更贴合;柔软的球囊材料和三翼折叠技术使产品具有良好的柔顺性和再通过性;较小的外管外径,提高球囊对吻性能,可实现全规格对吻。该产品已于 2022 年 12 月 14 日获得中国国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,于 2023 至 2024 年分别获得美国 FDA 认证(510(k))、泰国、中国台湾、印度、乌兹别克斯坦、巴基斯坦及韩国等的《医疗器械注册证》。2024 年 4 月,该产品获得白俄罗斯《医疗器械注册证》。

三、对公司的影响及风险提示

本次公司产品在白俄罗斯获得注册证,是公司海外业务拓展的重要组成部分,将对公司产品在海外的销售起到一定的推动和促进作用。上述产品在白俄罗斯上市后,其国际市场销售可能会受到海外法规政策、市场环境变化、以及汇率波动等不确定因素的影响,公司尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-058

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 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)	264,276,403.87	197,880,339.21	33.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,540,242.01	27,303,423.83	11.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,901,117.64	24,287,682.37	23.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-309,249,930.39	-22,872,917.06	-1,252.04%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.47%	-0.01%
	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)	3,437,735,685.38	3,540,494,790.71	-2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,109,334,781.43	2,074,828,270.64	1.66%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	27,023.88	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	455,348.86	
委托他人投资或管理资产的损益	261,787.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,418.57	
减:所得税影响额	112,454.64	
合计	639,124.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1.利润表项目

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	增减变化	重大变化说明
营业总收入	264,276,403.87	197,880,339.21	33.55%	主要系根据客户需求交货量增加所致。
营业成本	182,435,231.69	156,008,015.18	16.94%	主要系营业收入增加,营业成本随之增加所致。
税金及附加	1,391,631.65	787,804.56	76.65%	主要系出口收入增加,税金及附加相应增加所致。
管理费用	15,789,789.60	11,080,906.68	42.50%	主要系中介机构咨询费用同比增加所致。
财务费用	4,265,423.93	-3,325,467.51	-228.27%	主要系可转换公司债券按实际利率法摊销影响所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,708,725.79	12,751,909.86	-176.14%	主要系本期计提坏账准备增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	30,540,242.01	27,303,423.83	11.85%	主要系毛利增加、摊销可转债利息及增加坏账准备等综合影响所致。

2.资产负债表项目

项目	报告期期末余额(元)	年初余额(元)	增减变化	重大变化说明
货币资金	1,050,190,063.46	1,445,493,476.75	-27.35%	主要系支付投标保证金、土地保证金、采购款等所致。
应收票据	14,245,614.64	19,341,616.25	-26.35%	主要系本期收到承兑汇票减少所致。
应收账款	1,248,750,504.05	1,141,247,890.27	9.42%	主要系随销售规模增长相应增长所致。
其他应收款	211,818,692.15	40,072,824.84	428.58%	主要系支付投标保证金、土地保证金增加所致。
其他流动资产	10,487,230.88	6,439,061.55	62.87%	主要系增值税留抵税额增加所致。
其他非流动资产	2,246,784.48	1,509,909.91	48.80%	主要系预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	8,078,657.89	19,826,738.54	-59.25%	主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致。
递延所得税负债	28,751,748.42	51,856,378.88	-44.56%	主要系转让自贡银行股权,终止确认其他权益工具投资所致。

3.现金流量表项目

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减变化	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-309,249,930.39	-22,872,917.06	-1252.04%	主要系支付投标保证金,以及为几内亚项目备货支付的采购款和费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,548,192.99	-24,516,900.75	-175.52%	主要系本期购买结构性存款、购建固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,043,400.42	13,691,044.77	-144.14%	主要系本期支付保证金及支付股份回购款增加综合影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
吴友华	境内自然人	47.90%	76,634,000.00	76,634,000.00	不适用	0.00
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	10.98%	17,575,000.00	11,250,000.00	质押	9,375,000.00
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0.00
广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益产品-003	境外法人	2.65%	4,243,300.00	0.00	不适用	0.00
横琴天利信和投资管理有限公司-天利稳健 1 号私募证券投资基金	其他	2.54%	4,064,200.00	0.00	不适用	0.00
雷云峰	境内自然人	2.47%	3,956,814.00	0.00	不适用	0.00
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	2.28%	3,642,423.00	0.00	不适用	0.00
李和泽	境内自然人	1.52%	2,425,000.00	0.00	质押	1,697,500.00
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金	其他	1.43%	2,292,500.00	0.00	不适用	0.00
周颖	境内自然人	1.40%	2,241,572.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
自贡市博宏丝绸有限公司	6,325,000.00	人民币普通股	6,325,000.00
广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益产品-003	4,243,300.00	人民币普通股	4,243,300.00
横琴天利信和投资管理有限公司-天利稳健 1 号私募证券投资基金	4,064,200.00	人民币普通股	4,064,200.00
雷云峰	3,956,814.00	人民币普通股	3,956,814.00
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	3,642,423.00	人民币普通股	3,642,423.00
李和泽	2,425,000.00	人民币普通股	2,425,000.00
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金	2,292,500.00	人民币普通股	2,292,500.00
周颖	2,241,572.00	人民币普通股	2,241,572.00
中信建投证券股份有限公司	1,497,600.00	人民币普通股	1,497,600.00
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	1,106,000.00	人民币普通股	1,106,000.00
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仙为夫妻关系。除上述情况以外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、雷云峰通过普通证券账户持有 2,206,814 股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,750,000 股,合计持有公司股份 3,956,814 股。 2、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通过普通证券账户持有 0 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,642,423 股,合计持有公司股份 3,642,423 股。 3、深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,292,500 股,合计持有公司股份 2,292,500 股。 4、周颖通过普通证券账户持有 2,125,835 股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,737 股,合计持有公司股份 2,241,572 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

(二) 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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

1、可转换公司债券转股

公司可转换公司债券于 2024 年 3 月 27 日开始转股,2024 年第一季度"运机转债"因转股减少 234 张(票面金额 23,400 元),转股数量为 1,319 股,截止 2024 年 3 月 31 日,"运机转债"剩余 7,299,766 张(票面金额为人民币 729,976,600 元)。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运机转债开始转股的提示性公告》《关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》。

2、重大资产出售事项

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议,并于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》等相关议案,公司拟通过现金出售的方式,向四川省刮油匠实业有限公司出售公司持有的自贡银行股份有限公司 3.3%股份,交易完成后,公司不再持有自贡银行股份。截止本报告披露日,本次重大资产出售涉及的标的资产已完成过户,本次重大资产出售事项实施完成。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 24 日、2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、回购公司股份事项

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议,于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过人民币 20,000 万元(含),通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票,回购价格不超过人民币 25.00 元/股(含),回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本, 回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

公司于 2024 年 3 月 26 日首次实施了股份回购。截止 2024 年 3 月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 900,900 股,占公司总股本的 0.56%,最高成交价为 19.99 元/股,最低成交价为 18.78 元/股,成交总金额为人民币 17,405,018.77 元(不含交易费用)。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次回购符合相关法律法规及公司股份回购方案的要求。截止本报告披露日,公司股份回购事项有序推进中。

4、2024 年限制性股票激励计划

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司(含子公司)核心员工的积极性,公司拟向激励对象实施 2024 年限制性股票激励计划。公司拟向激励对象授予的限制性股票数量为 280 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.75%,其中首次授予 238.20 万股,占本次授予权益总额的 85.07%;预留 41.80 万股,占本次授予权益总额的 14.93%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,050,190,063.46	1,445,493,476.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	248,749,308.60	40,049,308.60
衍生金融资产		
应收票据	14,245,614.64	19,341,616.25
应收账款	1,248,750,504.05	1,141,247,890.27
应收款项融资	43,762,160.94	35,312,912.92
预付款项	17,781,955.43	15,652,234.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,818,692.15	40,072,824.84
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	162,251,233.79	181,998,060.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,487,230.88	6,439,061.55
流动资产合计	3,008,036,763.94	2,925,607,385.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	0.00	182,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,111,780.22	188,747,383.68
在建工程	138,690,414.55	138,213,666.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,648,232.87	6,692,688.87
无形资产	53,893,762.39	54,192,894.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	590,286.13	709,208.26
递延所得税资产	43,517,660.80	42,521,653.56
其他非流动资产	2,246,784.48	1,509,909.91
非流动资产合计	429,698,921.44	614,887,404.93
资产总计	3,437,735,685.38	3,540,494,790.71
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	254,870,411.70	303,235,401.24
应付账款	346,231,217.33	367,704,332.41
预收款项		
合同负债	76,330,797.17	108,381,464.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,078,657.89	19,826,738.54
应交税费	9,863,213.45	13,887,160.20
其他应付款	4,306,088.46	5,164,958.68
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,371,749.88	3,434,050.81
其他流动负债	9,923,003.63	14,089,590.36
流动负债合计	712,975,139.51	835,723,696.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	564,746,812.52	555,710,690.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	448,550.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,927,203.50	21,927,203.50
递延所得税负债	28,751,748.42	51,856,378.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	615,425,764.44	629,942,823.65
负债合计	1,328,400,903.95	1,465,666,520.07
所有者权益:		
股本	160,001,319.00	160,000,000.00
其他权益工具	146,950,173.34	146,954,883.95
其中:优先股		
永续债		
资本公积	689,349,873.94	689,328,476.15
减:库存股	17,407,295.04	
其他综合收益	0.00	123,586,600.00
专项储备	14,720,834.08	15,174,676.44
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,035,719,876.11	859,783,634.10
归属于母公司所有者权益合计	2,109,334,781.43	2,074,828,270.64
少数股东权益		
所有者权益合计	2,109,334,781.43	2,074,828,270.64
负债和所有者权益总计	3,437,735,685.38	3,540,494,790.71

法定代表人:吴友华 主管会计工作负责人:李建辉 会计机构负责人:王永波

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	264,276,403.87	197,880,339.21
其中:营业收入	264,276,403.87	197,880,339.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,510,781.38	182,259,092.91
其中:营业成本	182,435,231.69	156,008,015.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,391,631.65	787,804.56
销售费用	10,188,218.68	9,955,278.76
管理费用	15,789,789.60	11,080,906.68
研发费用	6,440,485.83	7,752,555.24
财务费用	4,265,423.93	-3,325,467.51
其中:利息费用	9,093,276.50	94,162.48
利息收入	5,032,461.40	3,823,435.48
加:其他收益	651,731.69	3,519,776.98
投资收益(损失以"-"号填列)	262,674.74	-21,209.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,708,725.79	12,751,909.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	27,023.88	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,998,327.01	31,871,723.64
加:营业外收入	15,141.51	48,299.11
减:营业外支出	7,722.94	0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,005,745.58	31,920,022.75
减:所得税费用	4,465,503.57	4,956,654.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,540,242.01	26,963,368.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,540,242.01	26,963,368.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,540,242.01	27,303,423.83
2.少数股东损益	0.00	-340,055.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,540,242.01	26,963,368.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,540,242.01	27,303,423.83
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-340,055.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.17
(二)稀释每股收益	0.19	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:吴友华 主管会计工作负责人:李建辉 会计机构负责人:王永波

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,596,387.14	238,324,203.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,300,804.50	25,404,240.52
经营活动现金流入小计	77,897,191.64	263,728,443.88
购买商品、接受劳务支付的现金	165,653,542.77	203,486,729.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,631,079.33	32,574,343.68
支付的各项税费	13,733,140.30	29,766,653.72
支付其他与经营活动有关的现金	175,129,359.63	20,773,634.20
经营活动现金流出小计	387,147,122.03	286,601,360.94
经营活动产生的现金流量净额	-309,249,930.39	-22,872,917.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	242,439,479.45	18,999.50
取得投资收益收到的现金	112,173.69	-21,209.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,249.84
投资活动现金流入小计	242,562,853.14	17,998,039.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,411,046.13	23,495,691.25
投资支付的现金	268,700,000.00	18,999.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		19,000,249.84
投资活动现金流出小计	310,111,046.13	42,514,940.59
投资活动产生的现金流量净额	-67,548,192.99	-24,516,900.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,287,324.89	141,162,553.59
筹资活动现金流入小计	53,287,324.89	141,162,553.59
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	59,330,725.31	127,471,508.82
筹资活动现金流出小计	59,330,725.31	127,471,508.82
筹资活动产生的现金流量净额	-6,043,400.42	13,691,044.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-382,841,523.80	-33,698,773.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,272,499,749.01	573,953,339.23
六、期末现金及现金等价物余额	889,658,225.21	540,254,566.19

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 18 日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-056

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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")第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于 2024 年 4 月 18 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,公司监事及部分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<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,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《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-058)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-057

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 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。根据相关规定,已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人,实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

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《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-058)。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日