

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-119

## 四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次：公司2025年第五次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人：董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 4.会议时间：
  - (1)现场会议时间：2025年12月12日15:00
  - (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日：2025年12月08日

- 7.出席对象：
  - (1)在本次会议股权登记日(2025年12月8日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席；出席会议登记、该股代理人不必是本公司股东。
  - (2)公司董事和高级管理人员。
  - (3)公司聘请的律师。
  - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室
- 9.会议登记事项：
  - 1.本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                       | 提案类型    | 备注 |
|------|----------------------------|---------|----|
| 100  | 总议案,除累积投票提案外的所有提案          | 非累积投票提案 | √  |
| 1.00 | 关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案    | 非累积投票提案 | √  |
| 2.00 | 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 | 非累积投票提案 | √  |
| 3.00 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案   | 非累积投票提案 | √  |

- 2.议案内容披露情况  
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司2025年11月26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

- 3.特别提示  
(1)议案1与议案3为普通决议事项,须经出席股东大会股东(含股东代理人)所持有效表决权半数以上通过。

- (2)议案2为特别决议事项,须经出席股东大会股东(含股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

- (3)议案1涉及关联交易,关联股东吴友华先生、自贡市华智投资有限公司回避表决,且不享有接受该股东委托进行投票。

- (4)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司将针对上述议案进行中/小投资者表决单独计票(中/小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果公开披露。

### 二、会议登记等事项

- 1.登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加网络会议登记手续时提供下列材料:

- (1)自然人:股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持本人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(见附件2)、代理人本人身份证或其他能够证明有效的有效证件或授权进行登记。

- (2)法人:股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人身份证明文件加盖公章的法人股股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法定代表人委托他人出席的,代理人须持本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法定代表人授权委托书复印件、法定代表人出席的书面授权授权委托书(附件2)、股东账户卡进行登记。

- (3)异地股东可凭以上文件采取信函或传真的方式办理登记,传真或信函以2025年12月11日(星期四)17:00前送达公司董事会办公室,本次会议不采取电话登记。

- 2.登记时间:2025年12月08、10日上午9:30-12:00、下午13:00-17:00(信函以收到时间为准)。

- 3.登记及签到地点:公司,自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

- 4.会议联系方式:  
联系地址:自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室  
邮编:643000  
联系人:胡思睿  
电话:0813-8232659  
传真:0813-8232689  
电子邮箱:ldm@gem.com

- 5.会议费用安排:本次会议与会股东均免收会议费,差旅费、食宿费自理。

- 6.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以验证入场。

- 7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票按当日通知进行。

- 8.参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则详见附件1。

- 5.备查文件  
(1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

- (1)公司第五届董事会第三十次会议决议。

- (2)四川省第五届董事会第三十次会议决议。

- (3)网络投票系统具体操作流程。

- (4)参加网络投票的具体操作流程。

- (5)备查文件

受委托人(签字或盖章):  
受托人身份证件号码:

委托期限:年月日至年月日  
签署日期:年月日  
注:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-116

## 四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2025年11月21日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年11月25日上午10点在该公司四楼418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9人,实际参会的董事共9人。公司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2026年度日常关联交易额度预计的议案》  
公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需,以市场价格定价,遵循公平、公开、透明的原则,不会损害公司及全体股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要,预计2026年度日常关联交易总额不超过人民币16,526.07万元(不含税)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
关联董事吴友华先生回避表决,8名无关联董事表决。

本次会议经全体董事审议,已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议和独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

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《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-117)。

2.审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》  
公司可转换公司债券“运机转债”转股,部分限制性股票注销完成,现拟对公司注册资本进行变更。同时,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分条款。

关联董事吴友华先生回避表决,8名无关联董事表决。  
本次会议经全体董事审议,已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议和独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

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《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:2025-118)。

3.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本次会议经全体董事审议,已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

4.审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
为进一步规范公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况,公司修订了部分公司治理制度,相关议案逐项表决结果如下:

4.01审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.02审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.03审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

修订后的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》  
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟于2025年12月12日下午3点召开公司2025年第五次临时股东大会。

表决结果:9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《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-119)。

三、备查文件  
1.第五届董事会第三十次会议决议;

2.第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

3.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议;

4.第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司 董事会  
2025年11月25日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-117

## 四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述  
四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“运机集团”)及子公司基于日常经营需要及业务发展需要,对2026年度日常关联交易事项进行了合理预计,预计2026年度将与关联方四川华伟科技股份有限公司(以下简称“华伟集团”)、自贡市华智投资有限公司(以下简称“华智投资”)、四川自贡工业装备有限公司(以下简称“工业装备”)、力博重工科技股份有限公司(以下简称“力博重工”)及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币16,526.07万元(不含税),主要包括购买及供应原材料、购买及销售产品、代售产品及服务及向关联方出租房屋。

主要内容:日常关联交易事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,并一致同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议。

公司于2025年11月25日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,根据相关规定,关联董事吴友华回避表决,非关联董事一致审议通过议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述议案尚需提交股东大会审议,关联股东吴友华、华智投资回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额  
公司预计2026年度日常关联交易内容具体如下:

单位:万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2026年日常预计金额(万元) 截至2025年10月31日实际发生金额(万元)

向关联方采购材料 力博重工科技股份有限公司及关联方采购及供应原材料 采购原材料 市场价格定价 2,556.00 116.96

向关联方销售产品 力博重工科技股份有限公司及关联方销售产品 销售产品 市场价格定价 300.00 -

向关联方提供担保 力博重工科技股份有限公司及关联方提供担保 提供担保 市场价格定价 280.00 50.15

向关联方提供担保 力博重工科技股份有限公司及关联方提供担保 提供担保 市场价格定价 1,234.00 7,507.66

向关联方提供担保 力博重工科技股份有限公司及关联方提供担保 提供担保 市场价格定价 1,000.00 -

向关联方提供担保 力博重工科技股份有限公司及关联方提供担保 提供担保 市场价格定价 15.63 28.87

向关联方提供担保 力博重工科技股份有限公司及关联方提供担保 提供担保 市场价格定价 0.44 0.44

合计 16,526.07 7,704.08

注:截至2025年10月31日的财务数据未经审计,最终以经审计的2025年年度报告数据为准。上述数据均为不含税金额。

注2:力博重工科技股份有限公司为合并口径,具体包括力博重工、力博工业技术研究院(山东)有限公司、山东研研技术装备有限公司、泰安安迪利科技有限公司、泰润(山东)智能制造科技有限公司。

(三)截至2025年10月31日日常关联交易实际情况

及关联方对象买卖公司股票情况的自查报告。在本次激励计划筹划过程中,公司未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行证券交易的行为。在本次激励计划实施的首次公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行证券交易的行为。

具体内容详见2024年10月19日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-073)。

(六)2024年11月27日,公司披露了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》及《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》。公司已根据《中国证券监督管理委员会上市公司股权激励管理办法》,深圳证券交易所、中国证监会证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定的规定,向符合授予条件的116名激励对象授予限制性股票6,430,000股,向符合授予条件的116名激励对象授予股票期权6,430,000股。公司已完成第三期股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。

具体内容详见2024年11月27日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2024-084)及《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2024-085)。

(七)2025年9月20日,公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》及《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬与考核委员会审议通过了上述议案,公司监事会发表了核查意见。

具体内容详见2025年9月26日披露的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-081)、《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2025-082)。

(八)2025年10月20日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

具体内容详见2025年10月20日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-083)。

| 单位:万元    | 关联交易类别   | 关联人          | 关联交易内容 | 截至2025年10月31日实际发生金额(万元) | 2025年日常预计金额(万元) | 实际发生金额占日常预计金额比例(%) | 实际发生金额与日常预计金额差异(万元) | 披露日期及索引 |
|----------|----------|--------------|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------|
| 在关联人处存款  | 向关联方存款   | 自贡市华智投资有限公司  | 存放货币资金 | 73.51                   | 300.00          | 12.61%             | -75.50%             |         |
| 在关联人处借款  | 向关联方借款   | 自贡市华智投资有限公司  | 拆借资金   | 73.51                   | 300.00          | 12.61%             | -75.50%             |         |
| 向关联方出租房屋 | 向关联方出租房屋 | 四川华伟科技股份有限公司 | 房屋租金   | 16,448.78               | 20,000.00       | 22.51%             | -11.70%             |         |
| 向关联方出售房屋 | 向关联方出售房屋 | 四川华伟科技股份有限公司 | 房屋租金   | 16,448.78               | 20,000.00       | 22.51%             | -11.70%             |         |
| 向关联方提供担保 | 向关联方提供担保 | 四川华伟科技股份有限公司 | 房屋租金   | 28.87                   | 28.87           | 25.77%             | 0.0%                |         |
| 向关联方提供担保 | 向关联方提供担保 | 四川华伟科技股份有限公司 | 房屋租金   | 0.44                    | 0.44            | 0.39%              | 0.0%                | 详见20    |