证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-017

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十五次会议于2026年3月30日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年4月9日上午10点在公司四楼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<2025年度总经理工作报告>的议案》

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度总经理工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事代婧女士、张红伟女士、王继生先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-018)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

报告期，公司营业收入178,608.82万元，同比上升16.29%；归属于上市公司股东的净利润为19,574.37万元，同比上升24.42%。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。公司《2025年度内部控制自我评价报告》、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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本234,880,395股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-019)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-020)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-021)同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强。为锁定成本与收益区间，降低汇率及利率波动对经营成果和现金流的预期外影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务规模最高不超过3亿美元或其他等值金额货币，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-022)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2026年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准。

授信期限自2025年年度股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》(公告编号：2026-023)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于修订<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。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2026年度，公司拟为全资子公司运机(唐山)装备有限公司、自贡中友机电设备有限公司及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司(以下简称“欧瑞安”)向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币80,000万元、5,000万元和15,000万元(或其他等值外币)额度的担保。

本次为控股子公司欧瑞安提供的担保事项，张媛持有欧瑞安36.90%股份，将按其出资比例提供同比例担保。其余3位股东合计持有欧瑞安6.60%股份，其余三位股东不提供同比例担保，亦不提供反担保。

董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2026-024)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司未来发展战略规划，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理后续章程备案等相关具体事宜，在办理备案过程中可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整，上述备案最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-025)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-026)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事吴正华先生、许俊杰先生回避表决，7位无关联董事表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过(许俊杰作为关联委员已回避表决)。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-026)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次确认信用减值损失及资产减值损失共计66,775,190.41元，将减少公司2025年利润总额66,775,190.41元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。本次计提资产减值准备事项，体现了会计的谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠且更具有合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-027)。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司是根据中华人民共和国财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2026-028)。

18、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，同意2026年度公司及子公司新增与四川友华房地产开发有限公司华逸酒店的日常关联交易，预计额度为300万元。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2026-029)。

19、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》

关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的，有利于促进公司长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意该担保事项。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-030)。

20、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

同意公司及子公司在确保正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金现金管理额度由人民币0.5亿元提升至人民币2亿元。投资期限为股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号：2026-031)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议及第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2026-032)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22、审议通过《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议及第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》(公告编号：2026-033)。

容诚会计师事务所出具的《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(容诚专字[2026]518Z0363号)同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年4月30日下午3点召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-034)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

5、第五届董事会战略与投资委员会第四次会议决议；

6、招商证券股份有限公司出具的关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见、关于公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见；

7、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告、关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-019

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)2025年度利润分配预案的基本内容

1.分配基准：2025年度利润分配

2.根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2025年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润195,743,656.60元，母公司实现净利润220,794,409.48元，按照合并报表和母公司报表中分配利润孰低原则，根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取法定盈余公积22,079,440.95元，加上期初未分配利润1,101,116,584.49元，减去当年公司实施的2024年度对股东的利润分配41,940,782.25元，截至2025年12月31日，实际可供股东分配的利润为1,232,840,017.89元。

3.基于公司2025年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本234,880,395股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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。

若以2025年12月31日总股本234,880,395股为基数进行测算，预计总派发现金红利46,976,079.00元(含税)。

4.若本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为46,976,079.00元(含税)；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为60,269,797.60元(不含交易费用)。综上，本年度现金分红和股份回购总额为107,245,876.60元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的54.79%。

5.公司权益分派具体实施前因回购注销股份、可转债转股、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配)，公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	46,976,079.00	41,940,782.25	39,573,537.25
回购注销总额(元)	112,339,892.16	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,743,656.60	157,319,887.64	102,288,669.81
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,232,840,017.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,243,459,292.35		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	128,490,398.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	112,339,892.16		
最近三个会计年度平均净利润(元)	151,784,071.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	240,830,290.66		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是☑否		

2.现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

2023-2025年度累计现金分红金额(含回购注销总额)为240,830,290.66元，占2023-2025年度年均净利润的158.67%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)款规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度回购注销总额为112,339,892.16元，预计现金分红总额46,976,079.00元，合计为159,315,971.16元，占公司2025年度净利润的81.39%。公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、现金流情况、发展阶段及资金需求与股东回报等因素，兼顾全体投资者合法权益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

公司最近两个会计年度(2024、2025年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为13,000.00万元、16,717.17万元，分别占当年经审计总资产的比例为2.65%、2.95%，均低于50%。

四、备查文件

1、2025年年度审计报告；

2、第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-020

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“运机集团”)于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。容诚会计师事务所自与公司合作以来，其执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平等确定2026年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人：刘维

截至2025年12月31日合伙人数量：233人

截至2025年12月31日注册会计师人数：1507人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856人

2024年度业务总收入：251,025.80万元

2024年度审计业务收入：234,862.94万元

2024年度证券期货业务收入：123,764.58万元

2024年度上市公司审计客户家数：518

主要行业：主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

2024年度上市公司年报审计收费总额：62,047.52万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：383

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次和自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：龚晨艳，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2025年起在容诚会计师事务所执业；近三年签署和复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：叶子文，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华锋股份、运机集团等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：程峰，2002年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核过继峰股份、致尚科技等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师龚晨艳、签字注册会计师叶子文、项目质量复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

容诚会计师事务所的审计服务收费是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合年报相关审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及容诚会计师事务所的收费标准等确定的。公司支付给容诚会计师事务所2025年年度审计及内控审计费用合计为95万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司于2026年4月8日召开第五届审计委员会第十七次会议，通过对容诚会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能满足公司财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。同意续聘其为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

2、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

3、容诚会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-025

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司未来发展战略规划，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

修订内容与原《公司章程》内容对比如下：

修订前	修订后
第四十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… (十五)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… (十五)授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效； (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理后续章程备案等相关具体事宜，在办理备案过程中可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整，上述备案最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-026

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，前述董事薪酬方案直接提交至公司2025年年度股东会审议。董事吴正华、许俊杰作为《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的关联董事，对该议案回避表决。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见《公司2025年年度报告》相关章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、不在公司任职的其他非独立董事、独立董事津贴标准为10万元/年(税前)，按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他事项

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放；

4、在公司任职的非独立董事、高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算；

5、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-027

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》以及四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定，为了真实反映公司2025年12月31日的财务状况、经营成果，2025年末，公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

2025年度，公司及子公司确认信用减值损失及资产减值损失共计66,775,190.41元，其中信用减值损失39,526,707.57元、资产减值损失27,248,482.84元。

(一)信用减值损失

本报告期内，公司确认信用减值损失共计39,526,707.57元，其中计提信用减值损失40,526,707.57元，转回信用减值损失1,000,000.00元。

应收票据计提信用减值损失2,661,373.66元；应收账款计提信用减值损失18,593,530.72元，转回信用减值损失1,000,000.00元；其他应收款计提信用减值损失-7,264,559.17元；长期应收款计提信用减值损失6,275,115.67元；一年内到期的非流动