

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-045  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2025年5月21日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年5月26日上午10点在公司二楼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发华先生主持,应当出席本次会议的董事共9人,实际参加会议的董事共8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》、《证券法》、《上市公司章程指引》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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据《激励计划(草案)》《考核管理办法》的有关规定,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期的解除限售条件即刻成就,本次涉及解除限售的105名激励对象主体资格合法、有效,均符合解除限售条件。公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向激励对象授予部分解除限售条件的105名激励对象解除限售限制性股票1,241,184股(经公司2024年年度权益分派调整后),约占公司当前股本总额的0.5282%。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司董事吴发华、许俊杰、熊伟属于本次限制性股票激励计划激励对象,为关联董事,对此议案回避表决。

本议案提交股东大会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-047)。

2.审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)以下简称《考核管理办法》)等的相关规定,因激励计划首次授予部分10名激励对象第一个人层面绩效未能完全达标,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,同时,鉴于公司2024年年度权益分派实施后,应对激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量进行调整,调整后的回购数量为45,136股,调整后的回购价格为6,7696元/股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。本次回购注销完成后,公司股东户数及注册资本将减少,公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序,本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司董事吴发华、许俊杰、熊伟属于本次限制性股票激励计划激励对象,为关联董事,对此议案回避表决。

本议案提交股东大会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-048)。

3.审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及股价衍生品、公司信誉及正常生产经营活动的影响,切实保护投资者和公司的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司制定了《舆情管理制度》。

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《关于制定〈舆情管理制度〉的公告》(公告编号:2025-049)。

4.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟于2025年6月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。

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年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

5.三、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议;

2.第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年5月26日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-046  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届监事会第十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第十二次会议于2025年5月26日上午9点在公司二楼418会议室以现场形式召开。根据相关规定,已于2025年5月21日以电子邮件

及视频通讯相结合的方式发出通知,并于2025年5月26日上午10点在公司二楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席范英华先生主持,应当出席本次会议的监事共3人,实际参加的监事3人。

监事会尚提交公司股东大会审议。

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《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)以下简称《考核管理办法》)等的相关规定,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分18名激励对象第一个人层面绩效未能完全达标,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,同时,鉴于公司2024年年度权益分派实施后,应对激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量进行调整,调整后的回购数量为32,240股,调整后的回购价格为6,7696元/股,回购数量由32,240股调整为45,136股,调整后的回购价格为6,7696元/股,回购数量由32,240股调整为45,136股,调整后的回购价格为6,7696元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))、《考核管理办法》(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)等的相关规定,因激励计划首次授予部分18名激励对象第一个人层面绩效未能完全达标,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,同时,鉴于公司2024年年度权益分派实施后,应对激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量进行调整,调整后的回购数量为32,240股,调整后的回购价格为6,7696元/股,回购数量由32,240股调整为45,136股,调整后的回购价格为6,7696元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))、《考核管理办法》(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)等的相关规定,因激励计划首次授予部分18名