

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-090

四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)于2025年9月19日召开第二十六次董事会于2025年9月12日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年9月19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、董事会会议决议情况

经董事会认真审议,形成如下决议:

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

根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及《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》”)的有关规定,公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期的相关解除限售条件均达成,本次涉及解除限售的98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》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规和《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。同意公司对在限售期满后符合本次符合解除限售条件的98名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜,对解除限售的限制性股票予以注销,注销价格为234.080股/股(经公司2024年年度权益分派调整后),约占公司当前总股本总额的0.096%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本次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五次会议上审议通过。

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2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-091)。

2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》(《激励计划》)的相关规定,鉴于公司首次授予予名激励对象已离职尚不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的48,720股(经公司2024年年度权益分派调整后)限制性股票应由公司回购注销,回购价格为7.6786元/股(经公司2024年年度权益分派调整后)。

上述事项符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注销完成后,公司股份总数及注册资本将相应减少。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:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司董事吴正华、许俊杰、熊燕君作为本限制性股票激励计划首次授予激励对象,为关联董事,对此议案回避表决。

本次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五次会议上审议通过。

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《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-092)。

三、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,根据公司相关工作安排,公司董事会暂不召开股东会,待公司相关工作及事项准备完成后,公司再择期发出召开股东大会的公告。

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《关于暂不召开股东大会的公告》(公告编号:2025-093)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议;

2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第五次决议。

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9月19日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-091

四川省自贡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预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告

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、董事会提示:

● 预留授予部分第一期符合解除限售条件的激励对象人数:8人。

● 预留授予部分第一期解除限售数量:234,080股,占目前公司总股本的0.096%。

● 预留授予部分第一期解除限售事宜需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续,在手续办理完成后上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”,“运机集团”)于2025年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留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》(以下简称“《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》”)的有关规定以及公司2025年年度股东大会的授权,本次激励计划预留授予部分第一期解除限售条件均达成,同意公司在限售期满后符合解除限售条件的98名激励对象办理预留授予部分第一期的解除限售相关事宜,现就有关事项说明如下:

一、本激励计划概述及已履行的相关审批程序

(一)本激励计划简述

2024年4月22日公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《激励计划(草案)》及其摘要,主要内容如下:

1. 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向增发和/或二级市场回购的本公司A股普通股股票。

2. 授予限制性股票的数量

授予限制性股票授予予的限制性股票数量为280,000万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额16,000.178万股的1.75%。其中首次授予238,200万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.49%,占本次授予权益总额的85.07%;预留41,807股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.26%,占本次授予权益总额的14.93%,未超过本激励计划拟授予权益总额的20%。

3. 激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授予权益总额的比例 | 占激励计划公司股本总额的比例 |
|----------------------|-----|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | 吴正华 | 董事、总经理 | 15 | 5.36% | 0.09% |
| 2 | 许俊杰 | 常务副总经理 | 10 | 3.57% | 0.06% |
| 3 | 熊燕杰 | 董事、副总经理、总工程师 | 10 | 3.57% | 0.06% |
| 4 | 吴敬东 | 副总经理 | 8 | 2.86% | 0.05% |
| 5 | 周朝晖 | 副总经理 | 8 | 2.86% | 0.05% |
| 6 | 周朝晖 | 副总经理 | 4 | 1.43% | 0.02% |
| 7 | 罗晓华 | 副总经理、董事会秘书 | 4 | 1.43% | 0.02% |
| 8 | 李继群 | 财务总监 | 4 | 1.43% | 0.02% |
| 二、其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心骨干(106人) | | | 177.20 | 63.29% | 1.11% |
| 首次授予权益权益总额合计(1,106人) | | | 238.20 | 86.07% | 1.49% |
| 预留部分 | | | 4.18 | 1.43% | 0.02% |
| 合计 | | | 280.00 | 100.00% | 1.75% |

注:(1)公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任一激励对象获授的全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

(2)本激励计划中激励对象不含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)预留部分的激励对象为公司本次激励计划经股东大会审议通过自12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

(4)上述合计数为各激励对象直接相加之和和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成。

4. 本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划的授予限制性股票的限售期分别为自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象获授的限制性股票由资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

当期解除限售的条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,公司对满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票将由公司按本次激励计划规定的回购原则回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|----------------------------------|--------|
| 第一期解除限售期 | 自激励授予的限制性股票登记完成之日起24个月的最后一个交易日起算 | 40% |
| 第二期解除限售期 | 自激励授予的限制性股票登记完成之日起24个月的最后一个交易日起算 | 30% |
| 第三期解除限售期 | 自激励授予的限制性股票登记完成之日起36个月的最后一个交易日起算 | 30% |

若预留限制性股票用于公司2024年第三季度报告披露之前授予,则预留授予的限制性股票的限售期及各期解除限售期时间安排与首次授予限制性股票一致。若预留部分在公司2024年第三季度报告披露之后授予,则预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售期时间安排如下表所示:

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|----------------------------------|--------|
| 第一期解除限售期 | 自激励授予的限制性股票登记完成之日起24个月的最后一个交易日起算 | 50% |
| 第二期解除限售期 | 自激励授予的限制性股票登记完成之日起36个月的最后一个交易日起算 | 50% |

5. 本激励计划的业绩考核要求

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。具体考核要求如下表所示:

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|----------|---|
| 第一个解除限售期 | 以公司2025年净利润(1.02亿元)为基数,2024-2025两年净利润复合增长率不低于7.00%。 |
| 第二个解除限售期 | 以公司2025年净利润(1.02亿元)为基数,2024-2025两年净利润复合增长率不低于7.20%。 |
| 第三个解除限售期 | 以公司2025年净利润(1.02亿元)为基数,2024-2026三年净利润复合增长率不低于7.00%。 |

注:①上述考核年度的“净利润”均以合并报表所披露数据为计算依据。

②上述考核年度的“净利润”指归属于上市公司股东的净利润,并剔除有效期内正在实施的公司所有股权激励计划员工持股计划(若有)所涉股份支付费用影响的数值为计算依据。

若预留限制性股票用于公司2024年第三季度报告披露之前授予,则预留授予的限制性股票各年度业绩考核与首次授予授予一致;若预留限制性股票用于公司2024年第三季度报告披露之后授予,则预留部分解除限售考核年度为2025-2026年两个会计年度,各年度业绩考核目标如下表所示:

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|----------|---|
| 第一个解除限售期 | 以公司2025年净利润(1.02亿元)为基数,2024-2025两年净利润复合增长率不低于7.20%。 |
| 第二个解除限售期 | 以公司2025年净利润(1.02亿元)为基数,2024-2026三年净利润复合增长率不低于7.00%。 |

注:①上述考核年度的“净利润”均以合并报表所披露数据为计算依据。

②上述考核年度的“净利润”指归属于上市公司股东的净利润,并剔除有效期内正在实施的公司所有股权激励计划员工持股计划(若有)所涉股份支付费用影响的数值为计算依据。

若公司未满足上述公司层面业绩考核目标的,所有激励对象对应年度全部限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格上加上银行同期存款利息之和。

(2)个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,个人层面每期可解除限售比例(N)按下表的考核结果确定:

| 个人层面上一年度考核结果 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
|--------------|------|-----|-----|-----|
| 解除限售比例 | 100% | 80% | 60% | 0% |

在限制性股票符合解除限售条件的情况下,激励对象个人当年实际解除限售额度=一个

人当年计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例(N)。

激励对象考核当年因个人层面绩效考核不达标或不完全达标而不能解除限售的全部或部分限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格上加上银行同期存款利息之和。

(二)本次激励计划实施的考核程序和信息披露程序

1. 2024年4月8日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;同日,公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

2. 2024年4月8日至2024年4月17日,公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名和职务通过OA系统进行公示,在公示期间,公司监事会收到个别员工对本次首次授予激励对象名单提出异议,经向当事人解释说明,当事人未再提出其他异议。除此之外,至公示期满,公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象名单提出的任何异议。2024年4月17日晚,公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的情况说明及核查意见》。

3. 2024年4月22日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同时,公司披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2024年5月8日,公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5. 2024年8月27日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6. 2024年5月28日,公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《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》(以下简称“《回购注销议案》”)。

7. 2025年6月16日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《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》。

8. 2025年9月19日,公司第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(以下简称“《回购注销议案》”)。

根据《管理办法》(《激励计划》)的相关规定,本激励计划预留授予部分限制性股票第一期解除限售期自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的最后一个交易日当日止,解除限售比例应为获授限制性股票总额的40%。

本激励计划预留授予部分限制性股票的上市日为2024年9月30日,第一个限售期即将于2025年9月29日届满,将于2025年9月30日进入第一个解除限售期。

(二) 预留授予部分第一期解除限售条件成就的情况

| 序号 | 解除限售条件 | 成就情况 |
|----|---|--|
| 1 | 公共业绩考核目标: (1)最近一个会计年度财务会计报告经注册会计师出具无保留意见或无保留意见附加事项的审计报告; (2)最近一个会计年度财务会计报告经注册会计师出具无保留意见审计报告; (3)最近12个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行股权激励的情形; (4)法律法规规定不得进行股权激励的情形; (5)中国证监会认定的其他情形。 | 公司发布在前述期间,满足解除限售条件。 |
| 2 | 激励对象个人层面业绩考核目标: (1)最近12个月内未因证券交易违法违规行为被中国证监会立案调查; (2)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (3)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (4)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (5)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (6)中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象个人层面业绩考核目标: (1)最近12个月内未因证券交易违法违规行为被中国证监会立案调查; (2)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (3)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (4)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (5)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (6)中国证监会认定的其他情形。 |
| 3 | 公共业绩考核目标: (1)最近一个会计年度财务会计报告经注册会计师出具无保留意见或无保留意见附加事项的审计报告; (2)最近一个会计年度财务会计报告经注册会计师出具无保留意见审计报告; (3)最近12个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行股权激励的情形; (4)法律法规规定不得进行股权激励的情形; (5)中国证监会认定的其他情形。 | 公司发布在前述期间,满足解除限售条件。 |
| 4 | 激励对象个人层面业绩考核目标: (1)最近12个月内未因证券交易违法违规行为被中国证监会立案调查; (2)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (3)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (4)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (5)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (6)中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象个人层面业绩考核目标: (1)最近12个月内未因证券交易违法违规行为被中国证监会立案调查; (2)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (3)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (4)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (5)最近12个月内未被中国证监会立案调查; (6)中国证监会认定的其他情形。 |

综上所述,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件均达成,符合解除限售条件的激励对象为8人,可解除限售的限制性股票数量为234,080股。根据公司2023年年度股东大会的授权,同意公司在限售期满后按照相关规定为上述激励对象办理解除限售相关事宜。

三、本次激励计划的激励计划内容与信息披露的激励计划差异情况说明

(一)2024年5月8日,公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》,鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年5月10日实施完毕,根据《激励计划(草案)》的相关规定,公司对限制性股票的价格进行了调整。调整后,本激励计划首次及预留限制性股票的价格为11.00元/股。同时,因本激励计划调整后首次授予的激励对象中,7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部合计1.7万份限制性股票,根据公司2023年年度股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予激励对象为107名,拟首次授予限制性股票总数为236,507股。在确定首次授予日后的资金缴款、股份登记的过程中,由于拟首次授予的限制性股票中个人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票,故公司取消上述所涉合计116万股限制性股票。公司实际认购106名激励对象首次授予228,507股限制性股票。

(二)2025年5月26日,公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《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》。由于首次授予激励对象中1名激励对象离职,已不符合激励对象条件,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;首次授予部分18名激励对象第一期个人层面业绩未能完全达标,其已获授但未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月16日实施完毕,根据《激励计划(草案)》的相关规定,公司对不得解除限售的限制性股票的价格及数量做相应调整。首次授予部分回购价格为11.00元/股(调整为7.6786元/股,首次授予部分回购价格为32.04元/股调整为45.136元)。

(三)2025年5月19日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。由于首次授予激励对象中3名激励对象离职已不符合激励对象条件,公司将对其已获授但尚未解除限售的48,720股限制性股票进行回购注销。

除上述调整外,本激励计划其他内容与经公司2023年年度股东大会审议通过方案一致。

四、本次可解除限售限制性股票的数量及可解除限售限制性股票数量

(一) 预留授予部分第一期解除限售的限制性股票数量:234,080股,占目前公司总股本的0.096%。

(二) 预留授予部分可解除限售的激励对象人数:8人。

(三) 限制性股票上市流通后,具体上市流通时间以公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续为准,届时公司将发布相关提示性公告。

(四) 激励对象名单及解除限售情况:

四、本次可解除限售限制性股票的数量及可解除限售限制性股票数量

(一) 预留授予部分可解除限售的股票数量: 234,080股, 占目前公司总股本的 0.0996%。

(二) 预留授予部分可解除限售的激励对象人数: 8人。

(三) 限制性股票上市流通日: 具体上市流通时间以公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续为准, 届时公司将发布相关提示性公告。

注:1.上述表格中“预留授予部分获授的限制性股票数量”、“本次可解除限售的限制性股票数量”与“剩余未解除限售的限制性股票数量”为经2024年年度权益分派调整后的数量。

2.上述合计数为各激励对象直接相加之和和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《管理办法》(《激励计划》)《考核管理办法》的有关规定,公司符合《管理办法》(《激励计划》)《考核管理办法》等规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励的主体资格,未发生本激励计划规定的不得解除限售的情形;本次解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件(包括公司业绩考核条件、激励对象个人绩效考核条件等),其符合公司本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效;本激励计划设置的解除限售安排(包括解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,本激励计划规定的解除限售条件均达成,本次涉及解除限售的激励对象主体资格合法、有效,符合解除限售条件。公司本次解除限售安排符合《管理办法》等法律法规和《激励计划(草案)》的有关规定,同意公司在限售期满后符合本次符合解除限售条件的98名激励对象办理限制性股票解除限售事宜,对解除限售的限制性股票予以注销,注销价格为234.080股/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0.096%。

6. 法律意见书的结论性意见

国浩律师(北京)事务所认为:截至本法律意见书出具之日,运机集团本次解除限售、回购注销已得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定;运机集团尚需按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定办理本次解除限售和本次回购注销相关手续,履行相应的信息披露义务,并依法进行证券登记手续。

7. 独立财务顾问的专项意见

上海证大企业咨询服务(集团)股份有限公司作为财务顾问认为:截至报告出具日,本激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就相关事项符合《管理办法》(《激励计划》)《考核管理办法》的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;上述事项尚需按照相关规定履行信息披露义务,并按照相关规定办理限制性股票解除限售相关手续。

八、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十六次会议决议;

(二)公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次决议;

(三)国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的专项法律意见书;

(四)上海证大企业咨询服务(集团)股份有限公司关于四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就相关事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司

2025年9月19日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-092

四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司

关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告

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。

四川省自贡贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”,“运机集团”)于2025年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意回购注销公司2024年限制性股票激励计划首次授予3名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票48,720股限制性股票,约占公司当前股本总额的0.020%。现就有关事项说明如下:

一、本激励计划的激励对象及信息披露情况

(一)2024年4月8日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;同日,公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024年

限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

2024年4月8日至2024年4月17日,公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名和职务通过OA系统进行公示,在公司公示期间,公司监事会收到个别员工对本次首次授予激励对象名单提出异议,经向当事人解释说明,当事人未再提出其他异议。除此之外,至公示期,公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象名单提出的任何异议。2024年4月17日晚,公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的情况说明及核查意见》。

(三)2024年4月22日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同时,公司披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2024年5月8日,公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(五)2024年6月27日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6. 2025年5月26日,公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《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》。公司薪酬与考核委员会审议通过了《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》。

(七)2025年6月16日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《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》。

(八)2025年9月19日,公司第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(以下简称“《回购注销议案》”)。

根据《激励计划(草案)》“第十三章 本次激励对象发生变动时的处理”中相关规定:“激励对象因辞职而离职时,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格回购注销。”

鉴于首次授予激励对象中3名激励对象因个人原因已离职,上述人员不再具备激励对象资格,根据《激励计划(草案)》的相关规定,公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

(九)本次回购注销限制性股票的价格、数量及资金

公司于2025年5月16日已实施完毕2024年年度权益分派:“以公司现有总股本167,829,937股为基础,向全体股东每10股派发2.50元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。本次权益分派股权登记日为:2025年5月15日,除权除息日为:2025年5月16日。”

根据《激励计划(草案)》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定:“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票回购、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司总股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和数量做相应的调整。”

1. 回购价格

本次激励计划首次授予限制性股票的回购价格为7.6786元/股(详见《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》)(公告编号:2025-048)。首次授予激励对象中个人原因离职的3人,其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按照7.6786元/股的价格进行回购注销。

2. 回购数量

根据《激励计划(草案)》相关规定,本次激励计划首次授予部分因个人原因进行回购的数量,约占公司当前总股本的0.0207%。

3. 回购资金总额与来源

公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额合计约为374,101.39元,资金来源为公司自有资金。

三、预计限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后,不考虑其他事项,公司总股本将由234,921,643股减少为234,872,923股,公司股本结构变动如下: