

一、重要提示
1. 本报告书系来自自贡报告全文,为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读报告全文。
2. 所有事项均已履行了审议报告的董事会会议。
3. 本报告书所载内容均经公司全体独立董事审核同意。
4. 本报告书所载内容均经公司全体独立董事审核同意。
5. 本报告书所载内容均经公司全体独立董事审核同意。
6. 本报告书所载内容均经公司全体独立董事审核同意。
7. 本报告书所载内容均经公司全体独立董事审核同意。
8. 本报告书所载内容均经公司全体独立董事审核同意。
9. 本报告书所载内容均经公司全体独立董事审核同意。
10. 本报告书所载内容均经公司全体独立董事审核同意。

四川省自贡运输机械集团股份公司
2025年度报告摘要

2025年度董事会工作报告摘要
2. 2025年度财务决算情况
2.1 2025年度财务决算情况
2.2 2025年度利润分配预案
2.3 2025年度募集资金使用情况
2.4 2025年度关联交易情况
2.5 2025年度内部控制评价报告

四川省自贡运输机械集团股份公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

公告内容
一、会议基本情况
二、会议审议事项及表决结果
三、独立董事意见
四、备查文件

四川省自贡运输机械集团股份公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告

公告内容
一、续聘会计师事务所的基本情况
二、续聘会计师事务所的胜任能力
三、续聘会计师事务所的独立性
四、续聘会计师事务所的诚信记录

四川省自贡运输机械集团股份公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公告内容
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况
四、募集资金专户存储情况

四川省自贡运输机械集团股份公司
2025年度利润分配预案的公告

公告内容
一、利润分配预案
二、预案说明
三、独立董事意见
四、备查文件

四川省自贡运输机械集团股份公司
2025年度内部控制评价报告

公告内容
一、内部控制评价工作情况
二、内部控制缺陷及其整改情况
三、内部控制评价结论

四川省自贡运输机械集团股份公司
2025年度关联交易公告

公告内容
一、关联交易概述
二、关联方关系
三、关联交易内容
四、关联交易定价

四川省自贡运输机械集团股份公司
2025年度内部控制评价报告

公告内容
一、内部控制评价工作情况
二、内部控制缺陷及其整改情况
三、内部控制评价结论

四川省自贡运输机械集团股份公司
2025年度利润分配预案的公告

公告内容
一、利润分配预案
二、预案说明
三、独立董事意见
四、备查文件

四川省自贡运输机械集团股份公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公告内容
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况
四、募集资金专户存储情况

四川省自贡运输机械集团股份公司
2025年度关联交易公告

公告内容
一、关联交易概述
二、关联方关系
三、关联交易内容
四、关联交易定价

2024年12月28日至2025年10月,“露天大型节能环保运输装备智能化生产基地建设项目(二期)”的累计工时由2024年10月完成24,000小时,上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(一)露天大型节能环保运输装备智能化生产基地建设项目(二期)
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(二)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(三)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(四)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(五)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(六)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(七)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(八)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(九)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(十)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

上述变更事项已经公司2024年10月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,并于2024年10月21日刊登在巨潮资讯网。
(十一)西南运输机械技术中心项目
1. 项目概况
2. 变更原因
3. 变更内容
4. 变更程序

Table with 4 columns: 变更事项, 变更前, 变更后, 备注. Lists changes to the SWTC project's scope and budget.

Table with 4 columns: 项目, 变更前, 变更后, 备注. Lists project changes.

Table with 4 columns: 项目, 变更前, 变更后, 备注. Lists project changes.

Table with 4 columns: 项目, 变更前, 变更后, 备注. Lists project changes.

Table with 4 columns: 项目, 变更前, 变更后, 备注. Lists project changes.