（上接B048版）

超募资金投向										
1.补充流动资产	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.归还银行贷款	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、为进一步提升公司成套输送装备的研发能力，同时提高募投项目的建设质量与整体运作效率，在确保符合公司的实际情况、不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2022年6月2日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2022-037、2022-038、2022-039） 2、为降低公司的采购和运输成本，实现产线的延伸和规模的扩展，在确保不会影响募投项目的正常进行、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2022年8月17日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投资总额调整为3.05亿元；同意增加控股子公司唐山灯城输送机械有限公司作为该募投项目的实施主体，同意增加唐山市曹妃甸工业区为该募投项目实施地点。（公告编号：2022-049、2022-050、2022-052、2022-059）									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、西南运输机械技术研发中心项目 为了更好的保障西南运输机械技术研发中心项目的顺利实施，能更好的适应公司中长期业务发展规划。公司购置研发办公楼，有助于改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，充分满足公司未来快速发展的需要。同时，未来也可节约公司办公用房租赁费用。公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》，并于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更该项目实施方式。同意公司将该项目的投资总额由2,500万元调整至2,535.42万元，同步调整该项目的内部投资构成；同意公司变更西南运输机械技术研发中心项目的实施方式，由“租赁办公楼、购置研发设备及软硬件”变更为“购置并装修办公楼，购置研发设备及软硬件”。 2、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目 项目实施过程中，公司综合考虑用地审批时间、唐山地区和自贡地区的生产功能布局、其他募投项目建设、经济形势变化等因素，同时，公司与厂房出租方保持了良好的合作关系，为审慎的使用募集资金，2024年8月27日，公司召开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《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，并于2024年9月12日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了该议案，同意调整募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）由新建厂房改为租赁厂房，本次调整未改变项目的投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，并于2024年11月13日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币0.2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币3.5亿元）和不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。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，授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。（公告编号：2024-136、2024-138、2024-149） 公司于2025年10月22日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币0.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。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。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，授权公司财务部门具体实施相关事宜。（公告编号：2025-104、2025-107、2025-108）									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“西南运输机械技术研发中心项目”、“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”、“补充流动资金项目”已结项，节余募集资金共计7,930.17万元，用于永久性补充流动资金。 节余的主要原因为公司在上述募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，有效节约了部分募集资金。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金469.65万元，存放于募集资金专户管理，用于支付部分合同尾款及质保金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（2）2025年募集资金使用情况对照表—2023年发行可转换公司债券募集资金投资项目

单位：人民币万元

募集资金总额			72,039.70			本年度投入募集资金总额	26,875.60			
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额	57,546.04			
累计变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.数字孪生智能输送机生产项目（唐山生产建设基地）	否	53,000.00	47,718.24	25,532.53	35,996.19	75.43%	2026年12月	–	–	–
2.数字孪生智能输送机生产项目（成都数智实施基地）	否	–	5,281.76	1,343.07	2,418.78	45.79%	2026年12月	–	–	–
3.补充流动资金	否	19,039.70	19,039.70	–	19,131.07	–	–	–	–	–
承诺投资项目小计	–	72,039.70	72,039.70	26,875.60	57,546.04	–	–	–	–	–
超募资金投向										
1.补充流动资产	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.归还银行贷款	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、为进一步落实募投项目实施主体责任，加快推进募投项目的建设实施，提高募集资金使用效率，在确保符合公司的实际情况、不改变募集资金投向、不损害股东利益、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2024年2月1日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》。同意将募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司运机（唐山）装备有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。（公告编号：2024-003、2024-004、2024-005） 2、为合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，提高整体运营效率，加快推进数字孪生智能输送机的产业化进程。公司“数字孪生智能输送机生产项目”实施主体增加本公司全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”），实施地点增加成都市高新区。公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段以实缴注册资本的方式向华运智远划转募投项目实施所需的募集资金。上述变更事项已经公司2024年8月12日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过。上述变更仅变更募投项目的实施主体和实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。（公告编号：2024-112、2024-113）									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、调整不同实施主体的投资金额 “数字孪生智能输送机生产项目”原分为“数字孪生智能输送机生产项目（唐山生产建设基地）”（以下简称“唐山生产基地”）和“数字孪生智能输送机生产项目（成都数智实施基地）”（以下简称“成都数智基地”），实施主体分别为运机（唐山）装备有限公司和华运智远（成都）科技有限公司，调整前，唐山生产基地投资总额为48,349.51万元，拟使用募集资金金额为41,760.51万元；成都数智基地投资总额为11,239.49万元，拟使用募集资金金额为11,239.49万元。公司根据成都数智基地的建设开展情况，拟将成都数智基地的投资总额和拟使用募集资金金额均调整为5,281.76万元，差额5,957.73万元拟调整至唐山生产基地用于工程施工建设或设备购置。此次调整后，唐山生产基地投资总额变更为54,307.24万元，拟使用募集资金金额变更为47,718.24万元。 2、追加“唐山生产基地”投资总额 近年来，公司收入不断增长，海外市场逐步扩大，原有产能规划和生产厂区建设布局已不能满足公司排产计划和未来发展方向，公司拟将唐山生产基地投资总额由54,307.24万元增加至106,963.49万元（包括成都数智基地调整的5,957.73万元），拟使用募集资金金额为47,718.24万元，不足部分由公司自有资金或自筹资金解决。 上述调整后，“数字孪生智能输送机生产项目”投资总额为112,245.25万元，其中：唐山生产基地投资总额为106,963.49万元，成都数智基地投资总额为5,281.76万元									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,689.53万元，其中数字孪生智能输送机生产项目1,581.00万元、发行费108.53万元；业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2023]0016246号”鉴证报告确认。公司2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换。 鉴于“数字孪生智能输送机生产项目”实施地点整体迁移至唐山市曹妃甸工业区，为保证募集资金的专款专用、维护投资者合法权益，就前期在自贡实际已投入“数字孪生智能输送机生产项目”的募集资金1,581.00万元，同意公司后续按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目对应的募集资金专项账户。公司于2024年2月6日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，并于2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案》，本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的事项已经公司董事会和监事会、股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，并于2024年11月13日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币0.2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币3.5亿元）和不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。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，授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。（公告编号：2024-136、2024-138、2024-149） 公司于2025年10月22日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币0.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。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。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，授权公司财务部门具体实施相关事宜。（公告编号：2025-104、2025-107、2025-108）									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金15,980.42万元，存放于募集资金专户管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（含永久性补充流动资金7,930.17万元）

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2026-022

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。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。

2、交易品种：公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；

3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；

4、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；

5、交易金额：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3亿美元或其他等值金额货币；

6、交易期限：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；

7、已履行的审议程序：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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《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》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。

8、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务的概述

公司及控股子公司本次与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，是为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

1、交易品种

公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；

2、交易工具

包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；

3、交易场所/对手方

经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；

4、交易金额

公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3亿美元或其他等值金额货币；

5、交易期限

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；

6、资金来源

公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，并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。

根据《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》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：

（一）汇率波动风险：外汇汇率波动较大时，套期保值交易的金额、期限、币种与所对冲的真实风险敞口不匹配，可能导致部分风险未能覆盖或产生新的风险。

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致风险。

（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

（一）明确外汇套期保值业务交易原则

所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

（二）产品选择

选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。

（三）交易对手选择

公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。

（四）外汇风险动态应对

密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。

（五）建立健全风险预警及报告机制

实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

（六）配置专业人员

公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。

（七）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。

四、会计核算准则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。

五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

1、开展外汇套期保值业务的必要性

公司部分产品和设备需要出口境外，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务基于公司及控股子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。

2、开展外汇套期保值业务的可行性

公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

六、备查文件

1、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：2026-023

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告

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。

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日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《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》。现将申请综合授信相关事宜公告如下：

一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况

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。

上述授信额度并非实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视实际需求而定，以实际签署的协议为准。

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。为提高工作效率，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。

二、对公司影响

本次申请综合授信敞口额度是为了满足生产经营的资金需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。公司目前经营状况良好，本次申请授信不会给公司带来重大风险，不会损害公司及全体股东利益。

三、备查文件

1、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：2026-024

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告

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、担保情况概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“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2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2026年度，公司拟为唐山装备、中友机电、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。实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东不提供同比例担保，也不提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。

担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况可对可用的担保额度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。

公司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。

根据《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》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计具体情况

（一）总体担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
运机集团	欧瑞安	56.50%	35.23%	1,893.00	15,000	6.28%	否
	唐山装备	100.00%	52.03%	0	80,000	33.51%	否
	中友机电	100.00%	45.10%	2,204.95	5,000	2.09%	否

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况，在各子公司之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过100,000万元。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人基本情况

（一）山东欧瑞安电气有限公司

成立日期：2013年03月07日

法定代表人：杜舜

注册资本：5160万人民币

注册地址：泰安高新区一天门大街以北3777号

经营范围：一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：公司持有欧瑞安56.50%股权，张媛持有欧瑞安36.90%股权，丁冉持有欧瑞安3.00%股权，冼海涛持有欧瑞安1.80%股权，邱瑾持有欧瑞安1.80%股权

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	41,810.58
负债总额	14,728.59
其中：银行贷款总额	3,002.72
流动负债总额	14,633.22
净资产	27,081.99
项目	2025年1–12月（经审计）
营业收入	24,121.17
利润总额	3,936.46
净利润	3,515.35

3、欧瑞安信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。

（二）运机（唐山）装备有限公司

成立日期：2024年02月02日

法定代表人：吴正华

注册资本：贰亿元整

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司3号厂房

经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：公司持有唐山装备100%股权

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	41,056.19
负债总额	21,362.88
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	16,691.77
净资产	19,693.31
项目	2025年1–12月（经审计）
营业收入	232.71
利润总额	–313.84
净利润	–239.73

3、唐山装备信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。

（三）自贡中友机电设备有限公司

成立日期：2008年01月17日

法定代表人：吴星慧

注册资本：壹仟万元整

注册地址：自贡市沿滩区高新工业园区华仓路230号

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；数字技术服务；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程管理服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；合同能源管理；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电气安装服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：公司持有中友机电100%股权

2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	6,047.34
负债总额	2,727.43
其中：银行贷款总额	1,841.15
流动负债总额	875.91
净资产	3,319.91
项目	2025年1–12月（经审计）
营业收入	2,480.23
利润总额	537.32
净利润	479.37

3、中友机电信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。

四、担保协议的主要内容

本担保事项为公司对下属子公司所作的年度担保额度总体预计，相关担保协议尚未签署。公司及相关子公司将根据业务需求，在股东会批准的担保额度范围内与金融机构签署相关文件，担保协议的具体内容以公司及相关子公司与金融机构实际签署的协议为准。

五、董事会意见

本次担保额度预计是为了满足子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，目前均未发生逾期还款情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司本次担保符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。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。欧瑞安不提供同比例担保/反担保的股东持股比例较低，且公司充分了解欧瑞安的发展和经营状况，对欧瑞安生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为100,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的41.89%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为4,097.95万元，担保额度占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为1.72%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

1、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：2026-025

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。

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资产计提信用减值损失20,261,246.69元。

1、截至本报告期末，公司应收票据坏账准备情况如下：

单位：元

类 别	2024年12月31日	本期变动金额				2025年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	413,350.78	2,661,373.66	–	–	–	3,074,724.44
合计	413,350.78	2,661,373.66	–	–	–	3,074,724.44

2、截至本报告期末，公司应收账款坏账准备情况如下：

单位：元

类 别	2024年12月31日	本期变动金额				2025年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	4,328,307.44	1,539,437.83	1,000,000.00	–	–	4,867,745.27
风险组合计提坏账准备	243,321,634.68	17,054,092.89	-65,726.75	115,615.09	-18,806.02	260,344,645.25
合计	247,649,942.12	18,593,530.72	934,273.25	115,615.09	-18,806.02	265,212,390.52

注：其他变动系外币报表折算引起的坏账准备变动。

3、截至本报告期末，公司其他应收款坏账准备情况如下：

单位：元

类 别	2024年12月31日	本期变动金额				2025年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
风险组合计提坏账准备	17,173,544.13	-7,264,559.17	–	–	-830.08	9,909,815.04
合计	17,173,544.13	-7,264,559.17	–	–	-830.08	9,909,815.04

注：其他变动系外币报表折算引起的坏账准备变动。

4、截至本报告期末，公司长期应收款坏账准备情况如下：

单位：元

类 别	2024年12月31日	本期变动金额				2025年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
风险组合计提坏账准备	6,270,839.70	6,275,115.67	–	–	–	12,545,955.37
合计	6,270,839.70	6,275,115.67	–	–	–	12,545,955.37

5、截至本报告期末，公司一年内到期的非流动资产坏账准备情况如下：

单位：元

类 别	2024年12月31日	本期变动金额				2025年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
风险组合计提坏账准备		20,261,246.69				20,261,246.69
合计		20,261,246.69				20,261,246.69

根据企业会计准则和公司预期信用损失等会计政策规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，本期计提及转回信用减值损失共计39,526,707.57元。

（二）资产减值损失

本报告期公司计提资产减值损失共计27,248,482.84元，其中：存货跌价损失7,945,701.08元、合同资产减值损失6,086,442.12元、商誉减值损失13,216,339.64元。

1、存货跌价损失

公司本报告期，计提存货跌价损失7,945,701.08元，具体构成情况如下：

单位：元

项 目	2024年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2025年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,026,015.36	6,972,985.51	178,830.24	4,764,123.26	–	13,413,707.85
库存商品	1,493,109.68	970,802.41	2,003.95	802,988.31	–	1,662,927.73
半成品	39,068.94	1,913.16	–	–	–	40,982.10
合计	12,558,193.98	7,945,701.08	180,834.19	5,567,111.57	–	15,117,617.68

注：其他变动系外币报表折算引起的坏账准备变动。

2、合同资产减值损失

公司本报告期，计提合同资产减值损失6,086,442.12元，具体构成情况如下：

单位：元

项 目	2024年12月31日	本期变动金额				2025年12月31日
		本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	
风险组合	–	6,086,442.12	–	–	–	6,086,442.12
合计	–	6,086,442.12	–	–	–	6,086,442.12

3、商誉减值损失

本报告期末，公司委托外部专业评估机构对山东欧瑞安电气有限公司及VLI CONVEYORS PTY LIMITED项目进行了评估测试。经评估机构测试，商誉减值情况如下：

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2024年12月31日	本期增加		本期减少		2025年12月31日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
山东欧瑞安电气有限公司	120,543,312.41	–	–	–	–	120,543,312.41
VLI CONVEYORS PTY LIMITED	8,127,674.40	–	–	–	–	8,127,674.40
合计	128,670,986.81	–	–	–	–	128,670,986.81

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2024年12月31日	本期增加		本期减少		2025年12月31日
		计提	其他	处置	其他	
山东欧瑞安电气有限公司	–	10,366,552.84	–	–	–	10,366,552.84
VLI CONVEYORS PTY LIMITED	1,931,214.28	2,849,786.80	–	–	–	4,781,001.08
合计	1,931,214.28	13,216,339.64	–	–	–	15,147,553.92

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

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，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计委员会审核意见：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据合理且理由充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况及2025年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项无异议并同意将其提交董事会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

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：2026-028

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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日召开公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更系公司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）而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因及变更时间

1、2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

2、根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2026年1月1日起开始执行上述会计政策。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的合理变更，会计政策变更后不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

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：2026-029

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月25日召开第五届董事会第三十次会议，于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴友华已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《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）。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计：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日常关联交易，预计额度为300万元。

（二）审议程序

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》，关联董事吴友华已回避表决。

上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届审计委员会第十七次会议审议通过，并一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（三）新增日常关联交易预计类别和金额

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	原预计金额	新增预计金额	新增后预计金额	截至2026年3月已发生关联交易金额
向关联方购买服务	四川友华房地产开发有限公司华逸酒店	会务、用餐、住宿等	市场定价原则	0	300	300	0
合计				0	300	300	0

注：上述数据均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

名称	四川友华房地产开发有限公司华逸酒店
统一社会信用代码	91510300MAEE6GU7X3
住所	四川省自贡市自流井区丹桂南大街222号32栋4-1号（4-1区）
法定代表人	董廷江
注册资本	–
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；酒类经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；游艺娱乐活动；出版物零售；烟草制品零售；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；露营地服务；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；洗染服务；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；棋牌室服务；旅游开发项目策划咨询；旅客票务代理；票务代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；打字复印；婚庆礼仪服务；礼仪服务；日用陶瓷制品销售；礼品花卉销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2025-03-12
与本公司关联关系	四川友华房地产开发有限公司华逸酒店为四川友华房地产开发有限公司的分公司，公司实际控制人吴友华、曾玉仙通过四川友华科技集团有限公司间接持有四川友华房地产开发有限公司100%股权。
履约能力	生产经营正常，财务状况良好，有足够的履约能力

四川友华房地产开发有限公司华逸酒店财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产173.40万元，净资产-240.11万元，营业收入0万元，净利润-240.11万元。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司实际业务需要，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议的签署情况

具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，为公司日常经营活动开展提供便利，有利于公司的长远稳健发展。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见

（一）独立董事专门会议审查意见

2026年4月8日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正常业务往来，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会审计委员会审查意见

2026年4月8日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审查，董事会审计委员会认为：本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。

六、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年第二会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

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：2026-030

四川省自贡运输机械集团股份有限公司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

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”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》，同意公司控股股东、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。现将具体情况公告如下：

一、关联担保概述

公司于2026年4月9日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《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》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求，同意公司及子公司2026年度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。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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）。

为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币50亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。

本次关联交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会表决时，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。

曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。

吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份107,287,600股，占公司总股本的45.68%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司股份11,708,200股，占公司总股本的4.98%。二人合计持有公司股份118,995,800股，占总股本的50.66%。

经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

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，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。

若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用，公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并及时履行信息披露义务。

四、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

五、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况

2025年4月7日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《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》，同意公司控股股东、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。2026年年初至本公告披露日，上述关联人累计为公司及子公司提供关联担保金额39.17亿元，截至本公告披露日，上述关联人为公司及子公司提供的关联担保余额为17.90亿元。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、相关意见

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于2026年4月8日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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》，公司独立董事认为：

本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。

（二）董事会审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。同意将该议案提交至董事会审议。

（三）董事会意见

董事会认为：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。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2026-033

四川省自贡运输机械集团股份有限公司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

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。

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》。现将具体情况公告如下：

一、公司现金收购股权的基本情况

公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权的议案》，同意公司以25,425.00万元现金收购山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“山东欧瑞安”）56.5%股权。同日，公司与力博重工科技股份有限公司、周满山、丁冉、冼海涛、邱瑾、宁波淼森瑞达投资管理有限公司(以下简称“交易对手方”)签订《股权转让协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.5%股权的公告》（公告编号：2024-145）。

2024年11月7日，公司披露了《关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-148），山东欧瑞安已完成股权过户工商变更手续，并取得了泰安高新技术产业开发区行政审批服务局换发的营业执照。

二、业绩承诺内容

（一）业绩对赌与承诺

根据《山东欧瑞安电气有限公司之股权转让协议之补充协议》1.1条款约定，力博重工科技股份有限公司、周满山、张媛保证山东欧瑞安未来三年平均扣非净利润不低于4500万元（经审计），其中2025年扣非净利润不低于3500万元、2026年扣非净利润不低于4500万元、2027年扣非净利润不低于5500万元（以下简称“业绩承诺”）。如山东欧瑞安未来三年业绩未达上述设置，张媛可以选择以其持有的标的公司股权补偿或现金补偿给甲方，具体计算公式为：股权补偿比例=[4500万元/标的公司经审计的未来三年(2025年、2026年、2027年)平均扣非净利润-1]x56.50%；现金补偿金额=[45000万元-标的公司经审计的未来三年(2025年、2026年、2027年)平均扣非净利润*10]x56.50%。若丙方优先选择股权补偿，但丙方股权不足以补偿的(即须补偿股权比例超过36.90%)，不足的部分，则由4.5亿元的估值计算，进行现金补偿，力博重工科技股份有限公司、周满山对上述补偿承担连带保证责任。

（二）订单保证与承诺

根据《山东欧瑞安电气有限公司之股权转让协议之补充协议》1.1条款约定：力博重工科技股份有限公司保证其及其关联方未来三年平均每年采购山东欧瑞安货物的金额不低于7000万元（以下简称“订单承诺”），并按照双方签署的买卖合同约定付款，买卖合同应符合商业交易逻辑及合理性；如力博重工科技股份有限公司及其关联方未完成上述事项，则力博重工科技股份有限公司应于2027年年度审计结束后，按照差额现金补偿山东欧瑞安，补偿金额=(2.1亿元-三年累计采购金额)*15%/(1-15%)，张媛及周满山对上述力博重工科技股份有限公司补偿责任承担连带保证责任。

三、业绩承诺的实现情况

山东欧瑞安2025年度财务报表业经容诚会计师事务所审计并出具容诚审字[2026]518Z0433号的审计报告，经审计的2025年度扣除非经常性损益后净利润为3,127.40万元，完成率为89.35%。

2025年度力博重工科技股份有限公司及其关联方向山东欧瑞安的采购货物含税金额为5,040.60万元，累计完成进度24.00%。截止2025年12月31日，力博重工科技股份有限公司及其关联方已向山东欧瑞安下达采购订单1,786.80万元，该部分订单在2025年度尚未转换为采购交易额（含税）。

四、2025年度业绩承诺未完成的主要原因及公司拟采取的措施

2025年度，欧瑞安主要客户所处煤炭行业整体处于下行周期，致使其销售订单和回款进度不及预期，标的资产未能实现约定的业绩承诺目标。

根据各方签署的《山东欧瑞安电气有限公司之股权转让协议之补充协议》，本次交易的业绩承诺约定为山东欧瑞安未来三年(2025年、2026年、2027年)的平均扣非净利润及相关方未来三年(2025年、2026年、2027年)的平均每年订单承诺，未对业绩承诺期间单个会计年度业绩补偿标准作出约定。因此，山东欧瑞安虽未完成2025年度承诺的扣非净利润，但公司无需对山东欧瑞安2025年单年度扣非净利润业绩达标情况进行单独考核。此外，本次交易未对单个会计年度订单作出承诺，亦无需对2025年单年度订单承诺达标情况进行单独考核。故交易对方无需于当年度审计报告出具后向公司进行补偿，应补偿金额累积至业绩承诺期满后统一计算。

公司将锚定业绩承诺目标，加强对山东欧瑞安的业务整合力度，指导管理团队积极落实各项经营举措，进而提升山东欧瑞安的整体盈利能力：一是加大市场开拓力度，扩大对生物医药、有色金属等行业的市场开发力度和产品渗透力度；二是持续强化产品研发，满足煤矿领域产品的技术迭代的同时，重点开发满足生物制药、有色金属等客户需求的产品，提升产品竞争能力和盈利能力；三是加强内部管理，提升公司运营效率，实现降本增效。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、容诚会计师事务所出具的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司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：2026-034

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知

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。

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审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月30日（星期四）15:00召开2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会

2、股东会的召集人：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：2026年04月30日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月30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2026年04月30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：2026年04月27日

7、出席对象：

（1）在本次会议股权登记日（2026年4月27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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东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

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	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	非累积投票提案	√
7.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
8.00	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	非累积投票提案	√
9.00	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	√
10.00	关于2026年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	非累积投票提案	√
14.00	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	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三十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《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、特别说明

（1）议案11、议案14为特别决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（2）议案12关联股东吴友华、吴正华、许俊杰、熊炜需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（3）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。

三、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。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2026年4月29日（星期三）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月29日（上午8:30–12:00，下午13:30–17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自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：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

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，以便验证入场。

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，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司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

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本公司（或本人）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案	√			
3.00	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√			
6.00	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	√			
7.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
8.00	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	√			
9.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于2026年度对外担保额度预计的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√			
13.00	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	√			
14.00	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	√			

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（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