

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-104

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十八次会议于2025年10月17日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年10月22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:

(一) 审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划(草案)》等相关规定和公司 2025 年第三次临时股东会的授权,董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的授予条件已经成就,同意以 2025 年 10 月 22 日为本激励计划的授予日,向符合条件的 31 名激励对象授予 498.00 万份股票期权,行权价格为 17.32 元/份。

公司董事熊炜、吴正华、许俊杰属于本次股票期权激励计划激励对象,为关联董事,对此议案回避表决。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

本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六次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了财务顾问报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2025 年股

票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2025-105）。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的议案》

本次调整募投项目不同实施主体投资金额、项目投资总额，是根据项目实施的实际情况、公司发展规划作出的审慎调整，符合公司长期发展战略，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意调整“数字孪生智能输送机生产项目”不同实施主体之间投资金额和项目投资总额。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本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十三次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的公告》（公告编号：2025-106）《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《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》

同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 0.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，现金管理额度在期限内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本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十三次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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公告》（公告编号：2025-107）《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置

募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

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 2025 年 11 月 7 日下午 3 点召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-108）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告；
- 5、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的核查意见；
- 6、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 7、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予相关事项之法律意见书。

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 10 月 22 日