

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-116

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2025年11月21日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年11月25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：

1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,526.07万元（不含税）。

**表决结果：**8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。

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十五次会议和独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

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《关于公司2026年

度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-117）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》**

因公司可转换公司债券“运机转债”转股、部分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变更。同时，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》、《董事会议事规则》）部分条款。

董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、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，上述变更及备案最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

**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《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-118）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

**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薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **4、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：

**4.01 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**4.02 审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**4.03 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》《董事离职管理制度》《总经理工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、审议通过《关于召开公司 2025 年第五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 12 月 12 日下午 3 点召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-119）。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

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 11 月 25 日