

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-066

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2026年8月7日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年8月10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《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》

公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。综合考虑当前市场环境、公司未来发展规划等实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

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独立董事专门会议2026年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议及第五届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。

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《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-067）。

2、审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度

的议案》

本次申请增加综合授信敞口额度,是为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求,有利于公司持续经营、促进公司长远发展。同意公司及子公司在 2026 年度原综合授信敞口额度人民币 50 亿元的基础上,向金融机构申请增加不超过 10 亿元的综合授信敞口额度,增加申请后,2026 年度综合授信敞口额度总计不超过 60 亿元。

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战略与投资委员会第五次会议审议通过。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 年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》(公告编号: 2026-068)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》

同意控股股东、实际控制人在原来为公司申请授信事项提供不超过 50 亿元的连带责任担保的基础上,为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度事项提供连带责任担保,新增担保额度不超过人民币 10 亿元,合计担保额度不超过人民币 60 亿元。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。

关联董事吴友华先生回避表决, 8 位无关联董事表决。

表决结果: 8 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独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-069)。

4、审议通过《关于召开公司 2026 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 2026 年 8 月 26 日下午 3 点召开公司 2026 年第四次临时股

东会。

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 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-070）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议；
- 3、第五届董事会战略与投资委员会第五次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2026 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

2026 年 8 月 10 日