

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-073

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2026年8月17日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年8月27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年半年度报告及其摘要>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审计委员会第二十二次会议审议通过。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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>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审计委员会第二十二次会议审议通过。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《2026年半年度募

集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-075）。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司是根据中华人民共和国财政部于 2026 年 6 月 4 日发布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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二十二次会议审议通过。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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-076）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

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 8 月 27 日