

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-029

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于公司变更注册资本并修订《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 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

（一）可转债转股增加注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

“运机转债”转股期为 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日，2024 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 3 日期间，累计转股数量为 11,759,634 股，公司总股本增加 11,759,634 股，注册资本相应增加 11,759,634 元。

（二）2024 年限制性股票激励计划预留授予增加注册资本

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于

向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 8 月 28 日为预留授予日，授予价格为 11.00 元/股，向符合授予条件的 8 名激励对象定向增发授予 418,000 股限制性股票。

2024 年 9 月 30 日，公司预留授予的 418,000 限制性股票上市，公司总股本增加 418,000 股，注册资本相应增加 418,000 元。

（三）注销回购股份减少注册资本

公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。

截至 2025 年 3 月 17 日，本次回购股份实施期限已届满，累计回购股份 6,640,267 股，其中 2,285,000 股已用于实施 2024 年限制性股票激励计划，剩余 4,355,267 股回购股份已于 2025 年 4 月 3 日完成注销。注销后，公司总股本减少 4,355,267 股，注册资本相应减少 4,355,267 元。

综上，公司总股本因可转债转股增加 11,759,634 股，因预留授予限制性股票增加 418,000 股，因注销回购股份减少 4,355,267 股，公司总股本由 160,000,000 股变更为 167,822,367 股，公司注册资本由 160,000,000 元变更为 167,822,367 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，修订内容与原《公司章程》内容对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,782.2367 万元。
第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份 12,000 万股，首次向社会公众公开发行的股份 4,000 万股。	第十九条 公司股份总数为 16,782.2367 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大

会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更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

2025 年 4 月 7 日