

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-075

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年8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<2025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。

该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十二次会议审议通过。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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-076)。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放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。

该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十二次会议审议通过。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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-077)。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-078）。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《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》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，基于谨慎评估，公司本次计提及转回信用减值损失共计 69,845,311.92 元，将减少公司 2025 年上半年利润总额 69,845,311.92 元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该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十二次会议审议通过。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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-079）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日