

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-090

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2025年9月12日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年9月19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2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期的相关解除限售条件即将成就，本次涉及解除限售的8名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件。公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在限售期届满后为本次符合解除限售条件的8名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计234,080股（经公司2024年年度权益分派调整后），约占公司当前股本总额的0.0996%。

**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 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-091）。

## **2、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司首次授予 3 名激励对象已离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 48,720 股（经公司 2024 年年度权益分派实施调整后）限制性股票应由公司回购注销，回购价格为 7.6786 元/股（经公司 2024 年年度权益分派实施调整后）。

上述事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于本次限制性股票激励计划首次授予激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

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《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》（公告编号：2025-092）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》**

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会

审议。根据公司相关工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，待公司相关工作及事项准备完成后，公司再择期发出召开股东会的通知。

**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《关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2025-093）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
  - 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
- 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9月19日