

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-014

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以电子邮件及电话的方式于2026年2月26日发出，会议于2026年2月27日10:00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《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的议案》

为满足公司全资孙公司上海睿启捷科技术服务有限公司（以下简称“睿启捷科”）经营发展需要，同意公司全资子公司成都运机投资有限公司以自有资金向睿启捷科进行增资，增资金额为人民币4,500万元。本次增资完成后，睿启捷科的注册资本由人民币20,000万元变更为人民币24,500万元。

本次对睿启捷科增资后，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于《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>）的《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的公告》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议。

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2月27日