

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-025

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 关于修订《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2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司未来发展战略规划，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

修订内容与原《公司章程》内容对比如下：

修订前	修订后
<p><b>第四十三条</b> 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p><b>第四十三条</b> 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十五）授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理后续章程备案等相关具体事宜，在办理备案过程中可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出

的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整，上述备案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

2026年4月9日