

证券代码： 001288

证券简称：运机集团

四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别   | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>                                                          |
| 活动参与人员      | 投资者网上提问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 时间          | 2026 年 9 月 3 日 (周四)16:00-17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 地点          | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 形式          | 线上交流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 上市公司接待人员姓名  | 1、董事长吴友华先生<br>2、董事吴正华先生<br>3、独立董事代婧女士<br>4、董事会秘书刘阳先生<br>5、财务总监梅术强先生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 交流内容及具体问答记录 | <div>1、请问各位领导目前订单预估多久才能反映到业绩，回款周期一般多久？</div> <div>尊敬的投资者，您好！目前订单预估将会逐步反映到未来一到两年的公司业绩上，合同约定回款周期一般在 2 年以内。</div> <div>2、与华为合作成果，符合你预期吗</div> <div>尊敬的投资者，您好！公司与华为深度合作共建“运机集团-华为联合创新中心”，成功研发了融合 AI 大模型的“矿山智能工业巡检机器人 V1.0”，并已在非洲几内亚矿山投入实际应用。公司正持续推进矿山智能工业巡检机器人的迭代升级与系列化开发。</div> <div>3、请问目前存货规模多少？是否有减值风险和资金占用压力？扣除非经常性项目，公司主业的盈利质量到底如何？</div> <div>尊敬的投资者，您好！截至 2026 年 6 月 30 日，合并口径存货规模考虑减值后约为 7.45 亿，公司有充足的资金</div> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>储备，公司近年在海外市场持续发力，主业盈利质量良好。</p> <p><b>4、请问欧瑞安的研发投入、各项支出和业绩对公司的影响有多大？是否已经并表？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！欧瑞安的研发投入、各项支出和业绩对公司影响可控，已纳入合并报表。</p> <p><b>5、请问二股东大笔减持期间公司是否有回购计划？</b></p> <p>截至目前，公司股东自贡市博宏丝绸有限公司减持计划尚未实施完毕。公司始终重视投资者回报，关于回购计划，公司将结合自身发展战略、资金状况、市场环境等因素综合评估，如有相关计划，将严格按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。请以公司公告为准，谢谢！</p> <p><b>6、贵公司唐山曹妃甸的数字孪生智能输送机生产基地项目实际投产日期是什么时候？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！唐山数字孪生生产基地预计于2026年年底投入使用。</p> <p><b>7、我想问问有没有收购计划，如果有是哪个方向？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！当前证监会等监管部门鼓励上市公司开展优质并购，公司正积极推进相关布局，重点瞄准行业属性相近、发展前景良好的优质项目。具体内容请以公司发布的公告为准。</p> <p><b>8、请问公司业绩最近怎么样</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司在手订单较为充足，基本面未发生重大不利变化，经营情况稳健，相关财务数据请以公司发布的定期报告为准，谢谢！</p> <p><b>9、我想问问有没有投资矿产资源的打算？不是矿产服务</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司坚定做大做强主业，并积极向矿业服务领域延伸。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，具体内容请以公司发布的公告为准。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10、导致上半年营业收入下滑的因素目前是否已经消除？**

尊敬的投资者，您好！公司上半年主要受部分项目交付节奏影响，整机产品收入下降，同时，公司为深化海外市场布局，销售、管理、差旅费用等有所增加，导致公司业绩阶段性承压。针对上述情况，公司已制定并实施多项应对措施，包括加快推进在手订单的生产交付，强化预算管理与费用管控，加强应收账款管理、加大回款清收力度，力求改善经营业绩，回馈广大投资者。

**11、从去年年报到今年一季报和半年报，为何营收和扣非盈利一直大幅不及预期？与 2024 年运机集团领导层发布的展望差距巨大。2026 年公司盈利能达到公司股权激励所要求的目标吗？若达不到，落差巨大吗？**

尊敬的投资者，您好！公司业绩阶段性承压是市场环境变化、交付节奏波动、费用刚性增长及减值计提等因素的共同作用结果。目前，公司基本面未发生重大不利变化，在手订单较为充足，公司将锚定股权激励考核目标，加快推进在手订单的生产交付，强化预算管理与费用管控，加强应收账款管理、加大回款清收力度，力争达成目标。感谢您的关注！

**12、领导，您好！我来自四川大决策，请问，项目制模式下，原材料钢材价格波动对项目毛利影响；合同定价机制，锁价比例；存货、应收账款规模，项目回款周期，坏账计提是否充分？**

公司订单主要通过招投标和商务谈判获取，钢材等主要原材料成本占比较高，钢材等价格波动会通过成本端影响项目毛利率，公司报价时已适当考虑当期钢材等原材料市场行情因素。同时，对于钢材等通用原材料公司维持合理安全库存，与优质供应商达成长期战略合作并强化核心

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>零部件自主生产能力，以此来平抑原材料价格波动风险。</p> <p>截至 2026 年半年度末，公司存货约 7.45 亿元，主要系项目产成品增加所致，公司应收账款约 13.79 亿元，较年初有所下降，主要系公司加强应收款管理和老款回收所致。公司定期对客户信用风险进行评估，并根据账龄、客户信用状况、历史回款情况等因素，严格按照企业会计准则及公司会计政策足额计提坏账准备。公司应收账款坏账准备计提比例合理，不存在计提不充分的情况。</p> <p><b>13、为降低汇兑损失，公司都采取了什么具体措施？这些措施都取得了什么样的结果？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！为降低汇率、利率波动对公司的影响，针对海外项目，公司积极推动人民币结算，或者采用以人民币计价的美元等国际主要货币结算。公司建立并严格执行《外汇套期保值业务管理制度》，积极开展以远期结售汇、外汇期权等为主的套期保值业务。从成效看，套期保值业务整体运行平稳，有效降低了汇率波动对公司经营的不利影响。感谢您的关注！</p> <p><b>14、1、上半年业绩大幅下滑的核心原因，下半年改善措施？2、今年股权激励考核目标，公司有无信心兑现？3、公司是否存在直接、间接投资矿产资源的相关计划？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司上半年主要受部分项目交付节奏影响，整机产品收入下降，同时，公司为深化海外市场布局，销售、管理、差旅费用等有所增加，导致公司业绩阶段性承压。公司基本面未发生重大不利变化，在手订单较为充足，公司将锚定股权激励考核目标，加快推进在手订单的生产交付，强化预算管理与费用管控，加强应收账款管理、加大回款清收力度，力争达成目标。公司围绕主业，积极向矿业服务领域延伸，并严格按照相关规定履行信息披露义务。感谢您的关注！</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p><b>15、请问贵公司 25 年公告的几内亚项目是否已经实施，如已动工，截止上半年完成了多少产值？收到了多少进度款？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司正积极推进几内亚银谷国际项目，目前已逐步进入交付阶段。公司严格依照合同约定推进款项回收工作，相关进展请以公司后续发布的公告为准。感谢您的关注！</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明             | 无                                                                                                                                                                |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | 无                                                                                                                                                                |
| 日期                               | 2026 年 9 月 3 日                                                                                                                                                   |