

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于2026年10月15日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年10月23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<2026年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本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二十三次会议审议通过。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《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-095）。

2、审议通过《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》

公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计2027年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,816.07万元（不含税）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

关联董事吴友华先生回避表决，8 位无关联董事表决。

本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二十三次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。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《关于公司 2027 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-096）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，现金管理额度在期限内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

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审计委员会第二十三次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-097）《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，由于首次授予的 3 名激励对象因离职已不符合激励资格，

其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。预留授予的 2 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

鉴于公司 2024 年、2025 年年度权益分派已实施，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购数量进行调整，回购价格为 7.4786 元/股。本次调整后的回购数量合计为 72,660 股，约占公司当前总股本的 0.0311%，其中首次授予部分涉及 28,560 股，预留授予部分涉及 44,100 股。

上述调整及回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024 年限制性股票激励计划（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，本次调整及回购注销部分限制性股票相关事项不影响 2024 年限制性股票激励计划的继续实施。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、熊炜属于 2024 年限制性股票激励计划激励对象，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十次会议审议通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-098）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》

根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2025 年股票期权激励计划的激励对象中有 3 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 19.2 万份股票期权全部不得行权并由公司注销。

据此，公司 2025 年股票期权激励计划激励对象总数由 31 人调整为 28 人，已授予但尚未行权的股票期权数量由 298.8 万份调整为 279.6 万份，注销股票期权数量为 19.2 万份。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、熊炜属于 2025 年股票期权激励计划激励对象，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十次会议审议通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-099）。

6、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本次确认信用减值损失及资产减值损失共计 44,590,880.81 元，将减少公司 2026 年前三季度利润总额 44,590,880.81 元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。本次计提资产减值准备事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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审计委员会第二十三次会议审议通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-100）。

7、审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 11 月 10 日下午 3 点召开公司 2026 年第五次临时股东大会。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2026 年

第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-101）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

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 10 月 23 日