证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2026-106

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2026 年 11 月 10 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《关于公司收购深圳市锐博自动化设备有限公司部分股权暨取得控制权的议案》

本次交易是围绕公司核心能力展开的产业并购。深圳市锐博自动化设备有限公司（以下简称“深圳锐博”）在精密控制与机器视觉方面的技术能力，与公司精密加工、系统集成及全球交付体系可互相赋能，其海外研发、销售与服务体系亦与公司海外业务布局形成区域协同，为后续双方在精密加工、整机集成、海外渠道、供应链整合等方面逐步形成协同奠定基础。

同意公司支付现金 18,221.9111 万元收购深圳锐博 40.9993%的股权。连同公司前期以增资方式投入 4444.4444 万元取得的深圳锐博 10.0007%股权，公司取得深圳锐博 51%股权累计支付并购交易总价款 22,666.3555 万元。本次交易完成后，深圳锐博将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围内。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

关联董事李敬先生回避表决，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战略与投资委员会第七次会议审议通过。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《关于公司收购深圳市锐博自动化设备有限公司部分股权暨取得控制权的公告》（公告编号：2026-107）。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十五次会议决议；

2、第五届董事会战略与投资委员会第七次会议决议。

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 11 月 10 日