

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-043

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2026年5月20日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年5月22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价格及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）》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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。同时，根据公司披露的《2024年年度报告》《2025年年度报告》，2024年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期与预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未能达标，解除限售条件未成就，相应限制性股票不得解除限售，首次授予的99名激励对象与预留授予的8名激励对象第二个解除限售期所涉限制性股票应由公司回购注销。

鉴于公司2024年年度权益分派与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价格及数量进行调整，调整后的回购价格为 7.4786 元/股。即因个人原因离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照 7.4786 元/股的价格进行回购注销；因公司层面业绩不达标而不能解除限售的限制性股票，由公司按照 7.4786 元/股加上银行同期存款利息之和进行回购注销。本次调整后的回购数量合计为 1,117,620 股，约占公司当前总股本的 0.4758%，其中首次授予部分涉及 942,060 股，预留授予部分涉及 175,560 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，本次回购注销部分限制性股票及调整相关事项不影响 2024 年限制性股票激励计划的继续实施。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、许俊杰、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，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

## **2、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施，根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司应对 2025 年股票期权激励计划行权价格进行调整，调整后的行权价格为 17.12 元/份。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、许俊杰、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，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-045）。

### **3、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及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，及公司披露的《2025 年年度报告》，2025 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未能达标，公司将注销 31 名激励对象第一个行权期未满足行权条件的股票期权共计 199.20 万份。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、许俊杰、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，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-046）。

### **4、审议通过《关于召开公司 2026 年第二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 6 月 8 日下午 3 点召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

**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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-047）。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

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5月22日