

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-045

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2025年5月21日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年5月26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，公司监事及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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期的相关解除限售条件即将成就，本次涉及解除限售的105名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件。公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在限售期届满后为本次符合解除限售条件的105名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计1,241,184股（经公司2024年年度权益分派调整后），约占公司当前股本总额的0.5282%。

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、熊炜属于本次限制性股票计划激励对象，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《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-047）。

2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分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）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）等的相关规定，因本激励计划首次授予部分 18 名激励对象第一期个人层面业绩未能完全达标，其已获授但不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销；1 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，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，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施，应对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格及数量进行调整，调整后的回购数量为 45,136 股，调整后的回购价格为 7.6786 元/股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《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不影响本激励计划的实施。

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、熊炜属于本次限制性股票计划激励对象，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大会审议。

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《四川省自贡运输机械集

团股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分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：2025-048）。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《舆情管理制度》。

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《舆情管理制度》。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第一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 2025 年 6 月 16 日下午 3 点召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日