

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-046

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年5月26日上午9点在公司四楼418会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2025年5月21日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席范莱女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

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》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件即将成就，经过对拟解除限售的激励对象名单的核实，本次可解除限售的105名激励对象主体资格合法、有效。因此，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%。

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》

**表决结果：**3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：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》）等的有关规定，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。鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施，根据《激励计划（草案）》的相关规定，首次授予部分限制性股票回购价格由 11.00 元/股调整为 7.6786 元/股。回购数量由 32,240 股调整为 45,136 股。本次调整回购价格及数量并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。我们同意本次对公司限制性股票回购价格及数量进行调整并回购注销 45,136 股限制性股票相关事项。

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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 26 日