

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-084

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于2026年9月18日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年9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《关于回购公司股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心人员的积极性，增强投资者对公司的投资信心，共同促进公司的长远稳健发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），通过集中竞价的方式从二级市场回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购价格不超过人民币40元/股（含），本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。

在回购股份价格不超过40元/股的前提下，按回购金额上限20,000万元测算，

预计回购股份数量 5,000,000 股，约占当前公司总股本的 2.14%；按回购金额下限 10,000 万元测算，预计回购股份数量 2,500,000 股，约占当前公司总股本的 1.07%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

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战略与投资委员会第六次会议审议通过。

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-085）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十三次会议决议；
- 2、第五届董事会战略与投资委员会第六次会议决议。

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 9 月 23 日