证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2026-018

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2025 年 12 月 31 日的总股本 234,880,395 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	运机集团	股票代码	001288
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘阳	胡思睿	
办公地址	自贡市高新工业园区富川路 3 号	自贡市高新工业园区富川路 3 号	
传真	0813-8233689	0813-8233689	
电话	0813-8233659	0813-8233659	
电子信箱	dmb@zgcmc.com	dmb@zgcmc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司自成立以来始终专注于以带式输送机为核心的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售,是国内领先的物料输送系统综合解决方案的提供商。公司始终坚持技术创新与市场需求双轮驱动,持续推进研发体系、管理体系和服务体系的迭代升级。通过整合设计、研发、制造、安装和服务全链条资源,为客户提供从方案设计、项目实施、系统集成到运维服务的一站式、全生命周期服务。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,仍以带式输送机系列产品为核心,同时根据市场需求不断丰富产品线,增强系统集成能力。此外,公司控股子公司欧瑞安主要产品为永磁电机、变频器、永磁电动滚筒等。

(二)主要产品及其用途

1、通用带式输送机

公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件,利用托辊支撑输送带移动,依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动,将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式,广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为 0.5 米到 2.4 米,适用输送各种散状物料以及成件物料,广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业,运行效果良好。

2、管状带式输送机

公司设计、制造的管状带式输送机,是在通用带式输送机基础上发展起来的,通过 4-8 只托辊组组成的多边形,将输送带强制裹成圆管状截面,输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点:①能在密闭空间内输送物料,既避免了因物料撒落而污染环境,也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染,是当前国家鼓励发展的环保产业设备,是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状,无输送带跑偏现象;同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置,可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统,节省土建工程、机器设备投资,同时也减少输送系统的故障点,降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状,增大物料与输送带间的摩擦系数,管状带式输送机的输送倾角可达 30 度,可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用于分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程,运行效果良好。

3、水平转弯带式输送机

公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计,能够实现输送机水平转弯,适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联搭接、增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯,也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲,构成空间转弯,实现单条水平转弯带式输送机大运量输送,替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料,水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上,与国外输送机械设计公司保持紧密联系,引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件,引入了带式输送机领域全新理念的设计方法,掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽 DEM 和巡检小车等专有技术,采用了大托辊直径大间距布置方法、超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术,降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗,获得了节能减排的良好效果。

4、永磁电机、变频器、永磁电动滚筒

公司控股子公司欧瑞安生产的永磁电机以稀土永磁体作为核心励磁源,无需额外输入励磁电流,无励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度;同时,永磁电机在其结构设计上具备一定优势,无需搭配减速机单元即可匹配负载转速。相较于传统的异步电机,欧瑞安生产的永磁电机存在以下优势:(1)省去减速机单元,简化驱动系统,提高驱动系统的可靠性和安全性,降低设备故障率和维护率;(2)提高了整个驱动系统的传动效率,节能效果显著;(3)永磁电机运行过程中噪音显著降低。该产品广泛应用于矿山、能源、建材等领域。

根据使用场合的不同,变频器一般可分为通用变频器和专用变频器。通用变频器适用于常规机械系统的基础电气传动。欧瑞安生产的变频器属于专用变频器范畴,主要搭配永磁电机使用,具有启动平稳性高、抗干扰性强、多机功率平衡性强等优势,实现“电机 - 变频器”协同优化。

欧瑞安生产的永磁电动滚筒同样以稀土永磁体提供励磁,创新采用“机电一体化”设计,将带式输送机的传动滚筒与永磁同步电动机深度集成,打破传统“电机 + 减速机 + 滚筒”的分体式驱动模式,实现驱动系统的集成化升级,具备结构紧凑、节省空间、安装便捷、使用和维护成本低、适配多样化场景等显著特点。

5、其他输送机相关产品

公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求,在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。

(三)行业基本情况

2025 年,中国输送机械行业在全球产业链重构、绿色低碳转型加速、国内制造业提质增效的宏观背景下,呈现出“稳中有进、结构优化、质效提升”的高质量发展态势。行业聚焦发展新质生产力,突破一系列“卡脖子”难题,成功摆脱“低毛利”标签,实现了从“规模扩张”到“质量效益”、从“单机制造”向“系统解决方案”的历史性跨越。

技术创新成为行业发展的核心驱动力,随着物联网、大数据、人工智能与制造技术的深度融合,输送机械正加速向智能化、数字化转型。数字孪生技术已从单机监控扩展到全系统仿真优化,实现对输送状态、设备健康度的实时监测与预测性维护;智能巡检机器人、远程智能运维系统等创新成果开始规模化落地应用。同时,环保节能需求持续驱动技术升级,带式输送机的能量回馈系统、低阻力托辊、轻质高强度材料等创新设计已成为行业标配,绿色低碳发展理念贯穿全产业链。

国际市场方面,中国输送机械凭借技术成熟度提升、性价比优势以及全产业链服务能力,在国际市场竞争力持续增强。行业出口规模再创新高,海外市场已成为行业增长的关键引擎,产品出口覆盖东南亚、非洲、拉美、中东等“一带一路”沿线国家及欧美高端市场,充分彰显“中国装备”在全球物料搬运价值链中的地位巩固与层级升级。

(四)行业发展阶段

我国输送机械行业经过半个多世纪的积淀,已形成较为完整的产业体系和技术创新链。2025 年,行业发展呈现出“技术创新引领、智能化加速、国际化拓展”的显著特征。

从行业运行数据来看,2025 年物料搬运机械行业出口额持续增长,国际化进程加速推进。据中国重型机械工业协会统计数据显示:2025 年物料搬运机械行业 1-12 月实现进出口总额 395.52 亿美元,同比增长 10.63%。其中,出口额 370.45 亿美元,同比增长 12.42%;进口额 25.08 亿美元,同比下降 10.44%;进出口顺差 344.74 亿美元,同比增长 14.33%。物料搬运机械行业实现营业收入 6891 亿元,同比下降 2.0%;利润总额 448 亿元,同比下降 7.6%;利润率 6.5%,较上年下降 0.4 个百分点;亏损面较上年增加 2.1 个百分点。

出口增长的核心驱动力源于我国输送机械企业国际化战略的全面深化。随着“一带一路”倡议的深入实施,中国输送机械企业正积极拥抱全球化机遇,不断拓展海外市场,通过海外设厂、项目合作、技术输出等模式深耕当地市场;同时持续加码研发投入、完善产品矩阵、提升产品性能、适配性与稳定性,不断提高在国际市场的话语权与占有率。在技术层面,我国输送机械在智能化、节能环保等领域已达到国际先进水平,数字孪生、人工智能等前沿技术的融合应用,使国产设备具备了与国际巨头同台竞争的实力,在高端市场的核心的实力。

当前,输送机械行业正站在智能化升级、商业模式转型的关键节点。随着“十四五”智能制造发展规划》深化实施,“十五五”规划锚定产业数智化变革新航向,输送机械企业正加速从单一设备提供商向系统集成服务商转型。行业竞争格局方面,具备核心技术优势、系统服务能力、上下游产业链整合能力的企业获得了更大发展空间。行业集中度进一步提升,落后产能加速出清,技术创新能力强、海外市场布局早的头部企业优势愈发明显。行业领军企业通过持续加大研发投入、深化智能化转型、积极拓展海外市场,在行业调整期实现了逆势增长,市场份额和品牌影响力稳步提升。

(五)行业周期性特点

输送机械行业的周期性特点主要源于其下游需求的波动性以及宏观经济环境、政策导向的影响。

从下游应用领域来看,输送机械广泛应用于煤炭、电力、冶金、港口、矿山、建材等基础工业领域,下游行业多属于资本密集型产业,发展态势与国家宏观经济政策、固定资产投资周期、产业转型升级节奏密切相关,呈现出较强的周期性特征。具体而言,当经济处于扩张期,基础设施投资增加,资源品需求旺盛,带动输送机械需求增长;而当经济增速放缓、产业调整期,下游行业投资收缩,行业新增订单减少,输送机械行业则相应进入调整蓄能阶段。

宏观经济环境的变化同样对输送机械行业产生深远影响。经济周期的波动会影响社会固定资产投资规模、企业生产经营信心与资金投入力度,进而影响输送机械的市场需求。例如,在经济繁荣期,企业扩大生产规模、增加固定资产投资,输送机械作为重要的生产设备之一,其需求同步上升。而在经济下行期,企业往往会缩减投资、严控成本,市场新增需求减少,输送机械的需求则会相应减少。

此外,产业政策、环保政策、外贸政策的调整也是影响输送机械行业周期性的重要因素。例如环保政策的加强,促使企业对输送装备进行技术改造,进而推动高端化、智能化产品需求上升。而“一带一路”等国家战略的推行则有助于输送机械企业开拓海外市场,缓解国内市场需求波动带来的冲击。

(六)公司所处的行业地位

公司是中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。2018 年公司被四川省科学技术厅认定为“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”,2022 年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省‘专精特新’中小企业”、“四川省技术创新示范企业”,2023 年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为“四川省新经济示范企业”。2024 年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省省级工业设计中心”;2024 年被自贡市经济和信息化局认定为“自贡市数字化车间”,2025 年被自贡市科学技术局认定为“自贡市科技成果中试平台”。

技术创新方面,公司是多项国家标准、行业标准的起草单位之一,主导并参与了多项带式输送机技术标准、行业标准的起草与联合设计。2025 年公司持续加码研发投入、优化研发团队与创新体系,与华为深度合作共建的“运机集团 - 华为联合创新中心”取得重大技术突破,成功研发“矿山智能工业巡检机器人 V1.0”版本,该产品融合昇腾 AI 处理器与盘古大模型算法,已在非洲几内亚某矿山投入应用,大幅提升该项目运维效率与安全管控水平。截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有有效专利 154 项,其中发明专利 32 项,拥有软件著作权 36 项,形成覆盖核心设计、智能控制、节能降耗、运维管控的自主知识产权技术体系,构筑坚实技术护城河。

(七)地域位方面,公司依托“一带一路”战略,积极推进国际化布局。2025 年公司海外业务取得重大成果并实现新的突破,成功交付了国家级重要项目西芒杜铁矿带式输送机系统(标段三)以及铁矿配套工程马瑞巴亚港的带式输送机系统;成功承担银谷项目长达 128 公里超长距离越野转弯型带式输送系统全流程设计、生产、安装、调试工作,标志着公司智能装备“出海”战略迈入规模化、高端化新阶段,在国际高端物料搬运市场的核心竞争力与品牌公信力进一步凸显。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、其他原因

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,673,610,946.24	4,912,483,266.11	4,912,483,266.11	15.49%	3,540,494,790.71	3,540,494,790.71
归属于上市公司股东的净资产	2,387,460,937.39	2,192,814,282.05	2,192,814,282.05	8.88%	2,074,828,270.64	2,074,828,270.64

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,786,088,210.70	1,535,924,865.54	1,535,924,865.54	16.29%	1,053,455,897.21	1,053,455,897.21
归属于上市公司股东的净利润	195,743,656.60	157,319,887.64	157,319,887.64	24.42%	102,288,669.81	102,288,669.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,928,406.46	139,936,508.54	139,936,508.54	-39.31%	97,028,849.73	97,028,849.73
经营活动产生的现金流量净额	-306,029,882.61	242,231,348.26	242,231,348.26	-226.34%	30,144,341.82	30,144,341.82
基本每股收益(元/股)	0.84	0.98	0.69	21.74%	0.64	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.95	0.69	7.25%	0.64	0.43
加权平均净资产收益率	8.16%	7.36%	7.36%	0.80%	5.34%	5.34%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、根据企业会计准则,在发生以资本公积金转增股本的情况下,为了保持会计指标的前后期可比性,需要重新计算各列报期间的每股收益。因公司 2025 年发生资本公积金转增股本,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,故对列报期间每股收益进行了追溯调整。

2、财政部于 2025 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 19 号》,并自 2026 年 1 月 1 日起施行。本公司预计执行该解释对本集团及本公司财务报表无重大影响。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	407,032,947.00	473,198,040.46	352,088,469.60	553,768,753.64
归属于上市公司股东的净利润	38,877,690.56	34,501,984.32	33,889,500.15	88,474,481.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,821,507.26	26,905,809.64	30,142,977.23	-6,941,887.67
经营活动产生的现金流量净额	-466,710,024.85	-188,607,515.80	-149,292,537.70	498,580,195.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,023	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴友华	境内自然人	45.68%	107,287,600	80,465,700	质押	47,000,000
自贡市博能能源有限公司	境内非国有法人	5.57%	13,079,020	0	质押	10,067,000
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	4.98%	11,708,200	0	质押	11,708,200
四川发展证券投资基金管理有限公司-川投四川私募股权基金证券投资基金	其他	4.95%	11,623,163	0	不适用	0
西藏中央结算有限公司	境外法人	3.40%	7,993,592	0	不适用	0
戴震	境内自然人	1.00%	2,356,183	0	不适用	0
程颖	境内自然人	1.00%	2,348,300	0	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司-川投长江证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.94%	2,207,240	0	不适用	0
宋文光	境内自然人	0.90%	2,107,800	0	不适用	0
周承水	境内自然人	0.61%	1,430,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人登玉柱为夫妻关系;四川发展证券投资基金管理有限公司-川投四川私募股权投资基金管理有限公司-四川投长江证券投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系,除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至通过普通证券账户持有 5,983 股,通过投资者信用证券账户持有 2,360,000 股,合计持有公司股份 2,365,983 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

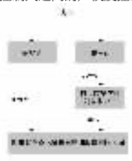
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	运机转债	127092	2023年09月21日	2029年09月20日	52,498.65	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“运机转债”于 2025 年 9 月 22 日按面值支付第二年利息,每 10 张“运机转债”(面值 1,000 元)利息为 4.00 元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025 年 6 月 4 日,评级机构联合资信评估股份有限公司出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为 AA-,维持“运机转债”信用等级为 AA-,评级展望为稳定。报告期内,公司主体信用等级和可转债信用等级均未发生变化。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	55.96%	53.12%	2.84%
扣除非经常性损益后净利润	8,492.84	13,993.65	-39.31%
EBITDA全部债务比	16.35%	10.45%	5.90%
利息保障倍数	5.68	6.59	-13.81%

三、重要事项

详见公司《2025 年年度报告全文》第五节“重要事项”。

证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2026-017

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”)第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于 2026 年 4 月 9 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《关于公司(2025 年度总经理工作报告)的议案》

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(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度总经理工作报告》。

2、审议通过《关于公司(2025 年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该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四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事代姚女士、张红伟女士、王继生先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司(2025 年年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-018)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司(2025 年度财务决算报告)的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

报告期,公司营业收入 178,608.82 万元,同比上升 16.29%;归属于上市公司股东的净利润为 19,574.37 万元,同比上升 24.42%。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司(2025 年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》,保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的内部控制审计报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司 2025 年度利润分配预案为:以 2025 年 12 月 31 日的总股本 234,880,395 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘期一年。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司(2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-021)同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响,全球货币汇率、利率波动的不确定性增强。为锁定成本与收益区间,降低汇率及利率波动对经营成果和现金流的预期外影响,增强公司财务稳健性,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,外汇套期保值业务规模最高不超过 3 亿美元或其他等值金额货币,使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-022)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求,2026 年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 50 亿元的综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务,最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准。

授信期限自 2025 年年度股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内,根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

该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四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

2026 年度,公司拟为全资子公司运机(唐山)装备有限公司、自贡中友机电设备有限公司及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司(以下简称“欧瑞安”)向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项,分别提供不超过人民币 80,000 万元、5,000 万元和 15,000 万元(或其他等值外币)额度的担保。

本次为控股子公司欧瑞安提供的担保事项,张媛持有欧瑞安 36.90%股份,将按其出资比例提供同比例担保。其余 3 位股东合计持有欧瑞安 6.60%股份,其余三位股东不提供同比例担保、亦不提供反担保。

董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务,签署相关的协议及其他法律文件。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-030)。

20、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

同意公司及子公司在确保正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下,将闲置自有资金现金管理额度由人民币 0.5 亿元提升至人民币 2 亿元。投资期限为股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议及第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2026-032)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22、审议通过《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议及第五届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》(公告编号:2026-033)。

容诚会计师事务所出具的《关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(容诚专字[2026]518Z0363 号)同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

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 4 月 30 日下午 3 点召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议;

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议;

5、第五届董事会战略与投资委员会第四次会议决议;

6、招商证券股份有限公司出具的关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见、关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见;

7、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告、关于交易对手方对山东欧瑞安电气有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告。

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 4 月 9 日

证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2026-019

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)2025 年度利润分配预案的基本内容

1.分配基准:2025 年度利润分配

2.根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2025 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 195,743,656.60 元,母公司实现净利润 220,794,409.48 元,按照合并报表和母公司报表未分配利润孰低原则,根据《公司法》和《公司章程》的规定,扣除提取法定盈余公积 22,079,440.95 元,加上期初未分配利润 1,101,116,584.49 元,减去当年公司实施的 2024 年度对股东的利润分配 41,940,782.25 元,截至 2025 年 12 月 31 日,实际可供股东分配的利润为 1,232,840,017.89 元。

3.基于公司 2025 年度经营情况,结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东,在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定 2025 年度利润分配预案为