四川省自贡运输机械集团股份有限公司

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-018

2025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下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技、抢占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。

市场地位方面,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		本年末比上年末增减	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	9,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,590	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	47,600,000
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	5.57%	13,079,020	0	质押	10,057,600
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-川发四川本地价值发现私募证券投资基金	其他	4.95%	11,623,163	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.40%	7,993,592	0	不适用	0
温萱	境内自然人	1.00%	2,355,183	0	不适用	0
程晟	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-四川资本市场纾困发展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
周承永	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曾玉仙为夫妻关系;四川发展证券投资基金管理有限公司-川发四川本地价值发现私募证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展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)	温萱通过普通证券账户持有5,183股,通过投资者信用证券账户持有2,350,000股,合计持有公司股份2,355,183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

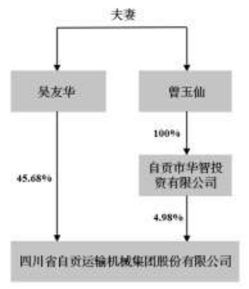
□适用 √不适用

(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"。

(含永久性补充流动资金7,930.17万元)

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》。

公司独立董事代婧女士、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2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-024)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉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》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司未来发展战略规划,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理后续章程备案等相关具体事宜,在办理备案过程中可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整,上述备案最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

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,全体薪酬与考核委员会委员回避表决。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《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事吴正华先生、许俊杰先生回避表决,7位无关联董事表决。

表决结果:7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(许俊杰作为关联委员已回避表决)。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《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-026)。

16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本次确认信用减值损失及资产减值损失共计66,775,190.41元,将减少公司2025年利润总额66,775,190.41元,进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。本次计提资产减值准备事项,体现了会计的谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更真实可靠且更具有合理性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-027)。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司是根据中华人民共和国财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的要求变更会计政策,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-028)。

18、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事吴友华先生回避表决,8位无关联董事表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

基于公司日常经营和业务发展实际需要,同意2026年度公司及子公司新增与四川友华房地产开发有限公司华逸酒店的日常关联交易,预计额度为300万元。

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《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-029)。

19、审议通过《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议案》

关联董事吴友华先生回避表决,8位无关联董事表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的,有利于促进公司长远稳健发展,符合公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性。同意该担保事项。

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:以2025年12月31日总股本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。

若以2025年12月31日总股本234,880,395股为基数进行测算,预计总派发现金红利46,976,079.00元(含税)。

4.若本次利润分配预案获得股东会审议通过,本年度累计现金分红总额为46,976,079.00元(含税);本年度以现金为对价,采用集中竞价方式实施的股份回购金额为60,269,797.60元(不含交易费用)。综上,本年度现金分红和股份回购总额为 107,245,876.60 元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的54.79%。

5.公司权益分派具体实施前因回购注销股份、可转债转股、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的,以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配),公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 现金分红方案指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	46,976,079.00	41,940,782.25	39,573,537.25
回购注销总额(元)	112,339,892.16	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,743,656.60	157,319,887.64	102,288,669.81
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,232,840,017.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,243,459,292.35		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	128,490,398.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	112,339,892.16		
最近三个会计年度平均净利润(元)	151,784,071.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	240,830,290.66		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

2.现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

2023-2025年度累计现金分红金额(含回购注销总额)为 240,830,290.66 元,占2023-2025年度年均净利润的158.67%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)款规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度回购注销总额为112,339,892.16元,预计现金分红总额 46,976,079.00 元,合计为159,315,971.16 元,占公司2025年度净利润的81.39%。公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、现金流情况、发展阶段及资金需求与股东回报等因素,兼顾全体投资者合法权益,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司的发展规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

公司最近两个会计年度(2024、2025年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为13,000.00万元、16,717.17万元,分别占当年经审计总资产的比例为2.65%、2.95%,均低于50%。

四、备查文件

1、2025年年度审计报告;

2、第五届董事会第三十五次会议决议。

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4月9日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-020

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"运机集团")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《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2026年度审计机构,本议案尚需提交公司股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养,能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。容诚会计师事务所自与公司合作以来,其执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽的职责,出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。经董事会审计委员会提议,公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构,聘期一年,并授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平等确定2026年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人:刘维

截至2025年12月31日合伙人数量:233人

截至2025年12月31日注册会计师人数:1507人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:856人

2024年度业务总收入:251,025.80万元

2024年度审计业务收入:234,862.94万元

2024年度证券期货业务收入:123,764.58万元

2024年度上市公司审计客户家数:518

主要行业:主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

2024年度上市公司年报审计收费总额:62,047.52万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:383

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚4次、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次和自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:龚晨艳,2008年成为中国注册会计师, 2009年开始从事上市公司审计业务,2025年起在容诚会计师事务所执业;近三年签署和复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:叶子文,2024年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署过华锋股份、运机集团等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:程峰,2002年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;2024年开始为公司提供审计服务;近三年复核过继峰股份、致尚科技等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师龚晨艳、签字注册会计师叶子文、项目质量复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

容诚会计师事务所的审计服务收费是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合年报相关审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及容诚会计师事务所的收费标准等确定的。公司支付给容诚会计师事务所2025年年度审计及内控审计费用合计为95万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司于2026年4月8日召开第五届审计委员会第十七次会议,通过对容诚会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为:容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能满足公司财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表审计意见。同意续聘其为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议;

2、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

3、容诚会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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:2026-021

四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3199文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2021年10月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币14.55元。截至2021年10月26日止,本公司共募集资金582,000,000.00元,扣除发行费用63,587,654.37元,募集资金净额518,412,345.63元。

截止2021年10月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2021]000696号"验资报告验证确认。

2、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》(证监许可[2023]1998号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年9月21日向不特定对象发行可转换公司债券7,300,000.00张,发行价格为每张面值100.00元,募集资金总额730,000,000.00元。扣除承销费和保荐费6,678,000.00元后的募集资金为人民币723,322,000.00元,已由招商证券股份有限公司于2023年9月27日存入公司开立在中信银行股份有限公司成都分行账号为8111001082088001288、中国民生银行股份有限公司成都分行账号为641505175、四川银行股份有限公司自贡分行账号为75220100059993749的人民币账户;减除其他发行费用人民币2,924,953.85元后,募集资金净额为人民币720,397,046.15元。

上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"大华验字[2023]000586号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

1、2021年首次公开发行股票实际募集资金使用及结余情况

单位:人民币万元

项 目	金额
截至2024年12月31日止募集资金专户余额	1,555.95
减:募投项目本期投入金额	1,106.39
加:本期银行利息收入扣除手续费金额	20.09
加:本期归还使用募集资金补充公司流动资金	-
减:本期募集资金暂时补充公司流动资金	-
减:本期募集资金永久补充流动资金	-
募集资金账户余额	469.65

2、2023年发行可转换公司债券实际募集资金使用及结余情况

单位:人民币万元

项 目	金额
截至2024年12月31日止募集资金专户余额	42,489.37
减:募投项目本期投入金额	26,875.60
加:本期银行利息收入扣除手续费金额	366.65
加:本期归还使用募集资金补充公司流动资金	-
减:本期募集资金暂时补充公司流动资金	-
减:本期募集资金永久补充流动资金	-
募集资金账户余额	15,980.42

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司2019年三届八次董事会审议通过,并业经本公司2019年第一次临时股东大会表决通过,并于2025年五届二十二次董事会对其进行修改,修改后业经本公司2025年第二次临时股东会表决通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》、《募集资金三/四方监管协议》,公司单次或者12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%(以较低者为准)的,公司及银行均应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

2021年11月11日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司内江分行(以下简称"内江分行")和招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")签署《募集资金三方监管协议》,在内江分行开设募集资金专项账户(账号:15410078801300000237)。2021年11月15日,公司与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行(以下简称"自贡盐都支行")和招商证券签署《募集资金三方监管协议》,在自贡盐都支行开设募集资金专项账户(账号:22100201040030382)。2021年11月17日,公司与中国建设银行股份有限公司自贡分行(以下简称"自贡分行")和招商证券签署《募集资金三方监管协议》,在自贡分行开设募集资金专项账户(账号:51050161510809666666)。2021年11月17日,公司与自贡银行股份有限公司高新工业园支行(以下简称"高新工业园支行")和招商证券签署《募集资金三方监管协议》,在高新工业园支行开设募集资金专项账户(账号:630820100000702024)。2021年11月18日,公司与四川银行股份有限公司自贡分行(以下简称"四川银行自贡分行")和招商证券签署《募集资金三方监管协议》,在四川银行自贡分行开设募集资金专项账户(账号:75220100040728114)。2023年10月10日,公司与四川银行股份有限公司自贡分行(以下简称"四川银行自贡分行")和招商证券签署《募集资金三方监管协议》,在四川银行自贡分行开设募集资金专项账户(账号:75220100059993749)。2023年10月10日,公司与中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称"成都分行")和招商证券签署《募集资金三方监管协议》,在成都分行开设募集资金专项账户(账号:641505175)。2023年10月10日,公司与中信银行股份有限公司成都分行(以下简称"中信银行成都分行")和招商证券签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行成都分行开设募集资金专项账户(账号:8111001082088001288)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2022年6月14日,公司与成都工贝智能科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行(以下简称"成都蜀汉支行")和招商证券签署《募集资金四方监管协议》,在成都蜀汉支行开设募集资金专项账户(账号:73080078801600000865)。2022年9月13日,公司与唐山灯城输送机械有限公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行(以下简称"石家庄分行")和招商证券签署《募集资金四方监管协议》,在石家庄分行开设募集资金专项账户(账号:636513857)。2024年3月18日,公司与运机(唐山)装备有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行(以下简称"唐山分行")和招商证券签署《募集资金四方监管协议》,在唐山分行开设募集资金专项账户(账号:16010078801300002805)。2024年8月5日,公司与华运智远(成都)科技有限公司与中信银行股份有限公司成都分行(以下简称"中信银行成都分行")和招商证券签署《募集资金四方监管协议》,在中信银行成都分行开设募集资金专项账户(账号:8111001013500980070)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止,募集资金存储情况如下:

(1)2021年首次公开发行股票募集资金存储情况:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
自贡银行股份有限公司高新工业园支行	630820100000702024	320.02	
中国建设银行股份有限公司自贡分行	51050161510809666666	-	已销户
四川银行股份有限公司自贡分行	75220100040728114	106.72	
中国农业股份有限公司自贡盐都支行	22100201040030382	42.58	
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	15410078801300000237	-	已销户
中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	636513857	0.33	
上海浦东发展银行成都分行蜀汉支行	73080078801600000865	-	已销户
合计		469.65	

(2)2023年发行可转换公司债券募集资金存储情况:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
四川银行股份有限公司自贡分行	75220100059993749	1,417.56
中国民生银行股份有限公司成都分行	641505175	11,627.86
招商证券股份有限公司	0620126328	0.00
中信银行股份有限公司成都分行	8111001082088001288	1.04
上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801300002805	298.98
中信银行股份有限公司成都双楠支行	8111001013500980070	2,634.98
合计		15,980.42

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目

截至2025年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53,167.21 万元(含置换预先已投入募投项目的自筹资金),各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、2023年发行可转换公司债券募集资金投资项目

截至2025年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,546.04万元(含置换预先已投入募投项目的自筹资金),各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二)募集项目资金的变更情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目

(1)露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目

1)实施主体及实施地点变更

为优化资源配置,加快募投项目的实施建设,提高募集资金的使用效率,公司"露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"实施主体增加本公司控股子公司唐山灯城输送机械有限公司(以下简称"唐山灯城"),实施地点增加唐山市曹妃甸工业区。公司使用募集资金向唐山灯城增资10,000.00万元以满足募投项目的实际开展需求。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过,且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司2022年第二次临时股东大会审批批准,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开披露义务。

上述变更仅变更该募投项目的实施主体或实施地点,未改变募集资金的用途和实质内容、募集资金投入该项目的金额,未改变募集资金的使用方向。

2)募投项目的投资总额调整

根据项目实际投资需求,为合理使用公司资金,公司"露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"在项目募集资金投入金额不变的情况下,投资总额由3.90亿元调整为3.05亿元。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过,且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司2022年第二次临时股东大会审批批准,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开披露义务。

上述变更仅变更该募投项目的投资总额,未改变募集资金的用途、实质内容、投入金额及使用方向。

3)预计完工时间变更

自募集资金到账以来,公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响,募投项目实施进度不及预期,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因,为保证募投项目的质量,降低募集资金使用风险,公司本着对全体股东负责及谨慎原则,决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(自贡地区)的预计完工时间由2024年2月延长至2024年10月,露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(唐山地区)的预计完工时间由2024年6月延长至2024年10月。上述变更事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,同时履行了公开信息披露义务。

2024年10月,项目建设完成并达到预计可使用状态。

4)不同实施主体投资金额的调整情况

本次调整不同实施主体投资金额的募投项目为"露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"。在"露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"的总投资规模和投资用途不发生变更的前提下,结合募投项目的实际进展情况,公司将募投项目两个实施主体的投资金额进行调整,总投资金额不变,调整情况具体如下:

单位:人民币万元

调整前投资构成						调整后投资构成					
唐山地区			自贡地区			唐山地区			自贡地区		
序号	费用名称	投资额	序号	费用名称	投资额	序号	费用名称	投资额	序号	费用名称	投资额
1	工程费用	7,245.00	1	工程费用	13,570.00	1	工程费用	2,750.00	1	工程费用	21,754.00
2	工程建设其他费用	3,332.00	2	工程建设其他费用	2,684.00	2	工程建设其他费用	1,250.00	2	工程建设其他费用	2,000.00
3	预备费	423.00	3	预备费	1,246.00	3	预备费	-	3	预备费	1,246.00
4	铺底流动资金	500.00	4	铺底流动资金	1,500.00	4	铺底流动资金	-	4	铺底流动资金	1,500.00
合计		11,500.00	合计		19,000.00	合计		4,000.00	合计		26,500.00

上述变更事项已经公司2024年8月27日第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议分别审议通过,且已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过,并履行了公开信息披露义务。

5)募投项目部分地区实施方式的调整情况

露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目分唐山地区和自贡地区两个基地建设,自贡地区属于公司的总部生产基地,唐山地区拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环境,在原材料供应、配套加工和物流便捷方面完整的产业链优势,公司原计划在唐山地区先行租用厂房,后期根据市场情况和财务情况再购置土地并新建厂房。项目实施过程中,公司综合考虑用地审批时间、唐山地区和自贡地区的生产功能布局、其他募投项目建设、经济形势变化等因素,同时,公司与厂房出租方保持了良好的合作关系,为审慎的使用募集资金,露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(唐山地区)由新建厂房改为租赁厂房。具体情况如下:

项目名称	变更类别	变更前	变更后
露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(唐山地区)	实施方式	租赁办公楼、购置土地并新建厂房	租赁办公楼及厂房

上述变更事项已经公司2024年8月27日第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议分别审议通过,且已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过,并履行了公开信息披露义务。

(2)西南运输机械技术研发中心项目

1)实施主体及实施地点变更

鉴于成都市高新区作为研发办公集中区,研发配套措施更加健全,因此,公司"西南运输机械技术研发中心项目"实施主体变更为公司全资子公司成都工贝智能科技有限公司(以下简称"成都工贝"),实施地点变更为成都市高新区。上述事项已经公司2022年6月2日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开披露义务。

上述变更仅变更募投项目的实施主体或实施地点,未改变募集资金的用途和实质内容,未改变募集资金的使用方向。

2)预计完工时间变更

由于"西南运输机械技术研发中心项目"变更实施地点,因新实施地点办公用地选址、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响,实施进度缓于预期,预计无法按原预定时间达到可使用状态。募投项目的预计完工时间由2023年11月延长至2024年4月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

2024年4月,项目建设完成并达到预计可使用状态。

3)募投项目的投资总额调整

公司使用募集资金向成都工贝增资2,110.00万元以满足募投项目的实际开展需要。

上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开披露义务。

经综合考虑行业技术发展、经济形势和市场竞争环境的变化,根据"西南运输机械技术研发中心项目"的实际执行情况,公司将该项目的投资总额由2,500万元调整至2,535.42万元,同步调整该项目的内部投资构成,调整情况具体如下:

单位:人民币万元

调整前投资构成			调整后投资构成		
序号	费用名称	投资额	序号	费用名称	投资额
1	办公场地租赁	108.00	1	办公场地租赁	273.59
2	研发设备及软件	2,131.00	2	研发设备及软件	155.00
3	基本预备费	119.00	3	基本预备费	82.40
4	其他	142.00	4	其他	169.48
			5	办公场地购置	1,854.95
合计		2,500.00	合计		2,535.42

本次调整未取消原募投项目,不影响该项目募集资金承诺投入金额。募集资金不足以覆盖上述募投项目投资金额的,公司将以自有资金补足。

上述变更事项已经公司2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过,且《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》已经公司2023年第三次临时股东大会审批批准,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开披露义务。

4)募投项目的实施方式调整

为整合、升级研发资源,改善研发办公环境,吸引和招聘优秀人才,进一步提升公司形象,增强公司研发创新能力和市场综合竞争力,公司变更西南运输机械技术研发中心项目(以下简称"研发中心项目")的实施方式。具体情况如下:

项目名称	变更类别	变更前	变更后
西南运输机械技术研发中心项目	实施方式	租赁办公楼、购置研发设备及软硬件	购置并装修办公楼,购置研发设备及软硬件

目前公司位于成都的研发办公场地均为租赁取得且布局较为分散,存在租金上涨、租约不稳定等不确定性因素,在研发协同和人员沟通管理上也有所不便。公司本次调整研发中心项目的投资总额、变更其实施方式是基于市场环境变化、公司经营发展需要而作出的审慎决定,是为了更好的保障研发中心项目的顺利实施,能更好的适应公司中长期业务发展规划。公司购置研发办公楼,有助于改善研发办公环境,吸引和留住优秀人才,提高管理和沟通效率,增强公司研发创新能力和市场综合竞争力,充分满足公司未来快速发展的需要。同时,未来也可节约公司办公用房租赁费用。本次交易标的定价是交易双方以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述变更事项已经公司2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过,且《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》已经公司2023年第三次临时股东大会审批批准,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开披露义务。

(3)大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目

1)预计完工时间变更

由于受社会经济和宏观环境等因素影响,"大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目"的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响,部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约,导致固定资产及设备交付周期拉长,各项工程验收工作也相应延期,募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量,确保募投项目高质量推进,项目的预计完工时间由2023年2月延长至2024年3月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

自募集资金到账以来,公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响,公司募投项目实施进度不及预期,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因,为保证募投项目的质量,降低募集资金使用风险,公司本着对全体股东负责及谨慎原则,决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。募投项目的预计完工时间由2024年3月延长至2024年10月。上述变更事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,同时履行了公开信息披露义务。

2024年10月,项目建设完成并达到预计可使用状态。

(4)物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目

1)预计完工时间变更

由于受社会经济和宏观环境等因素影响,"物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目"的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响,部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约,导致固定资产及设备交付周期拉长,各项工程验收工作也相应延期,募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量,确保募投项目高质量推进,项目的预计完工时间由2023年9月延长至2024年4月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时履行了公开信息披露义务。

自募集资金到账以来,公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响,公司募投项目实施进度不及预期,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因,为保证募投项目的质量,降低募集资金使用风险,公司本着对全体股东负责及谨慎原则,决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。募投项目的预计完工时间由2024年4月延长至2024年10月。上述变更事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,同时履行了公开信息披露义务。

(下转B70版)