

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司良好的运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作汇报如下：

一、公司2025年度整体经营情况

2025年，国际经贸环境急剧变化，国内经济深刻转型，消费、投资增长动力不足，实体经济发展承压明显。在多重政策发力下，国内经济顶压前行，经济运行保持总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，产业结构持续优化，新质生产力培育取得积极成效。面对复杂严峻的外部形势，公司坚定发展信心，锚定战略规划与年度生产经营目标，砥砺前行，通过积极布局海外市场、推进产业数智化转型、开展对外投资、深化战略合作、完善激励机制等多重举措，聚焦输送机械主业的同时，挖掘新的业绩增长点，持续提升公司的核心竞争力与市场抗风险能力，稳步巩固公司在行业内的市场地位与国际影响力。

2025年，公司全体员工戮力同心，推动公司经营业绩稳健攀升。报告期内，公司实现营业收入17.86亿元，较上年同期增长16.29%，归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.85亿元，每股收益0.84元（扣除非经营性损益后每股收益0.36元），经营活动产生的现金流量净额-3.06亿元，每股经营现金净流量-1.31元。

二、公司董事会总体工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开17次会议，依法依规对公司定期报告、利润分配、回购注销部分限制性股票、部分限制性股票解除限售条件成就、补选董事、

聘任高级管理人员、2025 年度股票期权激励计划、调整募投项目内部投资结构及投资总额、关联交易预计、与专业机构共同投资、修订/制定部分公司治理制度、开展外汇套期保值业务等重大事项进行了审议并形成有效决议。

公司全体董事依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定积极开展工作，依法依规出席了公司董事会及股东会，勤勉尽责、认真履职。董事会会议的召集召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，所形成的决议合法、有效，为公司经营发展提供了科学、高效的决策支撑。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集召开股东会 7 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 6 次。审议通过了公司利润分配方案、调整募投项目内部投资结构及投资总额、开展外汇套期保值业务、2025 年股票期权激励计划、回购注销部分限制性股票、补选董事、使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理等议案。董事会始终将股东会决议执行作为核心工作，及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，切实维护全体股东权益。

公司股东会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了股东尤其是中小股东的知情权、参与权和投票权。历次股东会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均符合相关法律、法规及规章制度的要求，决议内容合法有效。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。各专门委员会分工明确，权责分明，严格依据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展工作。各专门委员会 2025 年履职情况具体如下：

1. 审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，独立董事代婧担任第五届审计委员会主任委员。审计委员会按照《审计委员会工作细则》等相关规定履行职责，深入了解公司财务状况和经营情况，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘审计机构、变更会计政策、募集资金使用、核销资产及计提资产减

值准备、开展外汇套期保值业务、闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理等事项进行了认真审议并发表专业意见。审计委员会与公司内部审计部门始终保持密切、高效的沟通，定期召开沟通会并听取内审部门的各项工作汇报，深刻了解公司财务状况、经营情况，监督指导内部控制体系的规范运行。在年报编制和财务报表审计过程中，认真听取管理层对重大事项进展情况的汇报，并与公司管理层、会计师事务所进行事前、事中、事后全程沟通，督促审计工作规范开展，充分发挥了审计监督作用，保障审计合法有序，公司财务信息真实、准确、完整。

2.提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，独立董事王继生担任第五届提名委员会主任委员。公司提名委员会委员严格按照《提名委员会工作细则》认真履行职责，对公司董事会秘书及非独立董事的个人履历、专业资质和任职资格进行审查，确保了公司补选的董事、高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为公司经营发展提供人才支撑。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，独立董事张红伟担任第五届薪酬与考核委员会主任委员。公司薪酬与考核委员会委员严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，审议了关于回购注销公司部分限制性股票、部分限制性股票解除限售条件成就、2025 年股票期权激励计划、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案，并对董事、高级管理人员的履职情况进行综合考评，监督公司薪酬制度及股权激励计划的执行情况，保障其与公司经营发展相匹配。

4.战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会共召开了 1 次会议，董事吴友华担任第五届战略与投资委员会主任委员。公司战略与投资委员会根据《战略与投资委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，结合公司所处行业情况及实际发展情况，对公司未来发展战略规划、产业数智化转型、海外市场布局、重大对外投资决策等进行讨论和研究，提出科学、合理的专业建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的重要支撑，保障公司发展战略的科学性与落地性。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事的职责，积极出席董事会及各专门委员会会议、股东会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，对关联交易、对外担保、内控报告、募集资金使用、开展外汇套期保值业务等重大事项发表了客观、公正的意见；通过多种渠道了解公司实际经营情况，积极参与重大事项的决策，为公司经营发展提出合理的建议，充分发挥其专业优势和对公司治理的监督作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见2025年度独立董事述职报告。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司修订完善了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格遵守《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》相关法律法规及前述公司内部制度要求，结合公司实际情况，真实、准确、及时、完整地披露各项重大信息，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。公司依法依规登记和报备内幕信息知情人，报告期内公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，切实维护资本市场交易秩序。

（六）构建投关互动生态，切实强化股东回报

报告期内，公司秉持“以投资者为本”的理念，持续完善投资者关系管理工作，不断提升沟通效率和服务质量。公司通过网上业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线、公司官方邮箱、投资者交流会、特定对象调研、参加机构策略会等多种渠道，构建起公司与投资者之间公平有效的沟通桥梁，提升公司透明度，切实维护投资者知情权。与各大基金及证券公司等逾百家机构投资者就公司战略规划、业务情况、行业发展趋势、市场前景等方面进行了深度交流，相关机构发布有关公司研报超11篇。

此外，为回馈广大投资者，报告期内，公司开展了注销部分回购股票及权益分派相关工作。2025年4月3日，公司注销回购股份4,355,267股，实际回购注销金额达112,339,892.16元。2025年5月16日，公司向全体股东每10股派发现金人民币2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共

计派发现金红利超 4,195.75 万元，转增 67,132,067 股。公司以实际行动积极回报全体股东，充分保障股东的投资收益权。

（七）优化公司治理体系，夯实规范运营根基

报告期内，公司积极贯彻落实新《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规的要求，对内部治理体系进行了一系列的优化：一方面，公司取消设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，提升治理决策效率。另一方面，公司全面梳理并完善现有治理制度体系，报告期内累计完成 25 项既有制度修订及 3 项新制度制定，确保监管要求精准传导、高效落地，不断提升公司规范治理水平，推动公司实现高质量发展。

公司密切关注相关法律法规及监管要求的变化，及时向董事、高级管理人员宣贯相关政策新规，邀请专家为公司董高培训“新《信息披露管理办法》解读与董事、高级管理人员规范减持”及“《证券法、公司法及相关监管规则解读》——强化合规意识，提升公司治理水平”等相关知识，持续提升董高的合规履职能力与风险防控意识。

（八）持续完善员工激励机制

公司聚焦长效发展，着力完善激励约束机制。报告期内，公司顺利完成 2024 年限制性股票激励计划部分解除限售及注销工作，并适时推出 2025 年股票期权激励计划，共向 31 名激励对象合计授予 498 万份期权。通过这一系列举措，有效增强了公司团队凝聚力与向心力，为公司长期稳定发展注入强劲动力。

（九）强化战略落地实效，筑牢核心竞争壁垒

公司坚定不移地施行“业务国际化+产品智能化”战略，一方面持续深化与华为技术有限公司的深度合作，依托华为在人工智能、云计算、大数据等领域的技术优势，结合公司在输送机械行业的深厚积累，开展联合研发。2025 年，公司与华为合作研发的矿山智能工业巡检机器人成功落地应用。同时，公司积极推进唐山数字孪生智能输送机生产基地建设，并追加该生产基地的总投资额，优化整体生产布局，系统性构建智能生产能力，竞争优势进一步提升。另一方面，公司依托“一带一路”战略，积极推进国际化布局，2025 年境外收入占比超过 50%，

海外市场拓展成效显著。同时，公司在海外核心市场建立本土化服务团队，构建起覆盖重点区域的全球服务网络，国际市场开拓能力显著增强。此外，公司立足主业、多元赋能，与西安禾盈创业投资有限公司及其他有限合伙人共同投资扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）。依托健全的治理体系、深厚的技术沉淀与明晰的战略布局，公司核心业务保持稳健增长态势，行业领先地位持续巩固。

三、2026年董事会重点工作内容

2026年，公司董事会将继续严格依据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，紧密围绕行业发展趋势、产业政策导向及公司中长期战略规划，忠实、勤勉、审慎履行股东会赋予的决策、监督、管理职责，统筹协调、有序推进各项重大经营管理事项落地见效，持续提升公司治理规范化水平与核心竞争能力，充分发挥董事会在公司经营发展中的核心引领与战略决策作用，凝心聚力、真抓实干，奋力推动公司实现高质量、可持续发展。具体将着力做好以下几方面工作：

（一）持续完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司将以资本市场最新监管要求为导向，持续完善公司治理体系，优化治理流程，明确权责划分，进一步提升公司治理的规范化、精细化水平。同时，强化公司内部控制与内部监督，健全常态化风险防控体系，重点加强海外项目、投资业务、资金管理等领域的风险识别与管控，有效防范经营、财务、合规等各类风险。此外，公司将持续加强对董事、高级管理人员的履职能力培训与合规教育，提升核心管理团队的专业素养与风险防控意识，确保公司各项经营管理活动规范、高效开展，决策科学、审慎落地，充分发挥董事会各专门委员会的专业支撑作用，提升董事会决策效率与科学性，为公司高质量发展筑牢治理根基。

（二）坚持深耕海外市场，拓展矿业服务能力

立足全球能源转型、矿业资本开支步入上行周期、新兴市场基建投资需求加速释放的行业发展机遇，公司2026年将继续把海外市场拓展作为核心发展战略之一。在国内固定资产投资趋稳的背景下，公司将重点深耕非洲、东南亚、中亚等市场，深入实施“走出去”战略，拓展矿业服务能力，在后市场服务领域重点突破，打造具备全球标杆价值的示范样本，稳步提升公司的全球市场知名度与

品牌美誉度。

（三）践行投资者为本理念，维护股东合法权益

公司将持续践行“以投资者为本”的发展理念，积极响应资本市场监管政策要求，从经营业绩、资本运作、投资者关系管理多维度提升公司内在价值与市场价值。经营层面，以业绩增长为核心目标，聚焦主业深耕，通过优化公司业务及产能布局、提升运营效能、推动技术创新等举措，稳步增强公司盈利能力与可持续经营能力，夯实公司价值基础；资本运作层面，综合运用再融资、并购重组等多种资本市场工具，精准整合行业优质资源，推动公司产业链上下游延伸与协同发展，进一步做优做强；投资者关系管理层面，以信息披露为核心，坚持真实、准确、及时、完整的信息披露原则，及时向市场传递公司战略规划、经营成果、项目进展等核心信息，增强投资者对公司的了解与认可，提升公司资本市场形象与价值，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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