

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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