

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事涂兵、陈兴根、郭海、侯水平、陈明红以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司《2025年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订〈ESG管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订〈重大事项运行及授

权放权清单（2025年版）>的议案》

为落实新一轮国企改革深化提升行动部署，持续加强企业治理能力建设，规范公司重大事项运行和授权放权管理，根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况制订了《四川蜀道装备科技股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 25 日