

四川蜀道装备科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知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。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《关于变更公司注册资本的议案》

公司 2023 年第二次临时股东会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，向 112 名激励对象首次授予 409.20 万股，总股本增至 16,478.3993 万股；2024 年 9 月完成预留部分授予，向 21 名激励对象授予 59.20 万股，总股本增至 16,537.5993 万股；因 2023 年激励计划首次及预留授予第一期公司层面业绩未完全达标，2024 年股东会同意回购注销 133 名激励对象合计 140.52 万股，完成后总股本减至 16,397.0793 万股；2025 年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派，以资本公积每 10 股转增 4 股，共转增 6,558.8317 万股，总股本增至 22,955.9110 万股。基于上述情况，公司拟将注册资本从 16,069.1993 万元变更为 22,955.9110 万元。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之

二以上通过，同时董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司有关人员办理注册资本变更登记等相关事宜。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会依法行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。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。

本议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司有关人员办理《公司章程》相关登记备案事宜。

3、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度，其中修订制度27项，制定制度2项，具体如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.04 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.06 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.08 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.09 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.10 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.11 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.12 审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.13 审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.15 审议通过《关于修订<职业经理人考核管理暂行办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.16 审议通过《关于修订<职业经理人薪酬管理暂行办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.18 审议通过《关于修订<董事会有经理层授权管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.19 审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.20 审议通过《关于修订<公开征集股东权利实施细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.21 审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.22 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.23 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.24 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.25 审议通过《关于修订<内部控制管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.26 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.27 审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.28 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.29 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述子议案 3.01 至 3.08 尚需提交股东大会审议，其中议案 3.01、3.02 还需经出席股东会会议的股东所持表决权三分之二以上通过。修订后及新制定的制度全文详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更董事会战略委员会名称的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司“环境、社会责任及治理（ESG）”工作水平，结合工作实际情况，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将董事会下设的“战略委员会”名称变更为“战略与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，同步将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员

会工作细则》，并修改其内容。本次调整仅为名称及职责调整，其成员不作调整。公司原《董事会战略委员会工作细则》废止，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 3 日